

---

## **VEDTÆGTER**

---

Aqualife A/S

(CVR nr. 26 05 86 51)

("Selskabet")

## **1. Navn**

1.1 Selskabets navn er Aqualife A/S.

## **2. Hjemsted**

2.1 Selskabets hjemstedskommune er Hørsholm Kommune.

## **3. Formål**

3.1 Selskabets formål er at udvikle, fremstille og markedsføre miljørigtige transport- og logistiksystemer vedrørende især fisk og skaldyr, samt dermed beslægtet virksomhed.

## **4. Aktiekapital**

4.1 Selskabets kapital udgør 23.525.491,00 kr.

4.2 Aktiekapitalen er ikke opdelt i aktieklasser.

4.3 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

## **5. Aktier**

5.1 Hver akties pålydende er 1 kr.

5.2 Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder, og ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse.

5.3 Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen. De til værdipapirerne knyttede rettigheder skal indberettes til Værdipapircentralen i henhold til gældende regler.

5.4 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i Selskabets aktiebog. Selskabets aktiebog føres af I-nvestor A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte, der er valgt som aktiebogfører på Selskabets vegne.

5.5 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til 31. december 2012 ad én eller flere omgange, at forhøje aktiekapitalen i selskabet med aktier indtil nominelt DKK 150.000.000. Aktierne i kapitalforhøjelsen skal være omsætningspapirer, udstedes til ihændehaber og ligestillet med den bestående kapital. Bestyrelsen er bemyndiget til helt eller delvist at fravige den forholdsmæssige fortegningsret for bestående aktio-

nærer i aktieselskabslovens § 30, stk. 1, såfremt aktietegningen sker til markedskurs.

- 5.6 Bestyrelsen kan vedtage de nødvendige vedtægtsændringer i forbindelse med kapitalens forhøjelse.
- 5.7 Der skal efter kapitalforhøjelsen fortsat kun være én aktieklasse. De nye Aktier er frit omsættelige. Aktierne kan noteres på navn i selskabets aktiebog.
- 5.8 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til 31. december 2009 at forhøje aktiekapitalen i selskabet med aktier indtil nominelt DKK 21.097.047,00. Aktierne i kapitalforhøjelsen skal være omsætningspapirer, udstedes til ihændehaber og ligestillet med den bestående kapital. Bestyrelsen er bemyndiget til helt eller delvist at fravige den forholdsmæssige fortegningsret for bestående aktionærer i aktieselskabslovens § 30, stk. 1, såfremt aktietegningen sker til markedskurs.
- 5.9 Bestyrelsen kan vedtage de nødvendige vedtægtsændringer i forbindelse med kapitalens forhøjelse.
- 5.10 Der skal efter kapitalforhøjelsen fortsat kun være én aktieklasse. De nye Aktier er frit omsættelige. Aktierne kan noteres på navn i selskabets aktiebog.
- 5.11 Bestyrelsen er bemyndiget til på selskabets vegne at erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital under forudsætning af, at vederlaget svarer til den på erhvervestidspunktet noterede kurs på fondsbørsen plus/minus 10 %. Bemyndigelsen er givet frem til næste ordinære generalforsamling i 2010.

## **6. Generalforsamling**

- 6.1 Generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn.
- 6.2 Alle generalforsamlinger indkaldes elektronisk med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel. Indkaldelse sker ved e-mail til de aktionærer, som under angivelse af deres e-mailadresse har fremsat begæring om at blive indkaldt til generalforsamlinger. Indkaldelsen vil samtidigt blive offentliggjort i overensstemmelse med Selskabets interne regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse og ved indrykning på Selskabets hjemmeside. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings beslutning, bestyrelsens beslutning, eller når det kræves af Selskabets revisor, eller når det til behandling af et bestemt emne skriftligt kræves af aktionærer, der ejer mindst en tiendedel af aktiekapitalen.
- 6.3 I indkaldelsen skal angives, hvilke emner der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt der på generalforsamlingen skal behandles forslag til vedtægtsændringer, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

- 6.4 Senest otte dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt - for den ordinære generalforsamlings vedkommende - årsrapport med revisionspåtegning fremlægges til eftersyn for aktionærene på Selskabets kontor og samtidig sendes til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.
- 6.5 Ordinære generalforsamlinger skal afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
- 6.6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- (1) Beretning om Selskabets virksomhed,
  - (2) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse, herunder bestyrelseshonorar,
  - (3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport,
  - (4) Valg af medlemmer til bestyrelsen, og
  - (5) Valg af revisor.
- 6.7 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende emnernes behandling, stemmeafgivning og resultatet heraf.
- 6.8 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller af Selskabets vedtægter.
- 6.9 Et referat af generalforsamlingen indføres i Selskabets forhandlingsprotokol. Referatet skal underskrives af dirigenten og af bestyrelsens formand.

## **7. Møderet - Stemmeret**

- 7.1 Enhver aktionær, som senest 5 dage inden generalforsamlingens afholdelse har meddelt Selskabet sin deltagelse, og som har modtaget et adgangskort, er berettiget til personligt eller ved fuldmagt at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort udstedes til den i Selskabets aktiebog noterede aktionær eller mod forevisning af en ikke mere end 5 dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller fra et kontoførende pengeinstitut samt, hvis det kræves af Selskabet, en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre inden generalforsamlingen er afholdt.
- 7.2 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på 1 kr. én stemme.

- 7.3 En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i Selskabets aktiebog, eller aktionæren over for Selskabet har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

## **8. Bestyrelse**

- 8.1 Til Selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen mindst tre og højst syv medlemmer.
- 8.2 Bestyrelsesmedlemmer, som er valgt af generalforsamlingen, afgår på hvert års ordinære generalforsamling, men kan genvælges.
- 8.3 Ingen der er fyldt 70 år, kan vælges til bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem skal fratræde ved afslutningen af den første ordinære generalforsamling, efter bestyrelsesmedlemmet er fyldt 70 år.
- 8.4 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand.
- 8.5 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 8.6 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 8.7 Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, hvis samlede størrelse skal fremgå af årsrapporten for det pågældende år.
- 8.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

## **9. Direktion**

- 9.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-3 direktører. Hvis direktionen består af flere direktører, skal én af disse udnævnes til administrerende direktør.

## **10. Tegningsregel**

- 10.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med den administrerende direktør, eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør og et bestyrelsesmedlem, eller af en direktør i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.

## **11. Revisor**

- 11.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor.
- 11.2 Revisor vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.

## **12. Årsrapport**

- 12.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

## **13. Elektronisk kommunikation**

- 13.1 Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i sin kommunikation med aktionærene i henhold til afsnit 13.2 og 13.3.
- 13.2 Indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling og tilsendelse af dagsorden, regnskabsmeddelelser samt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærene fremsendes af selskabet til navnenoterede aktionærer via e-mail. Selskabet kan vælge i stedet at anvende almindelig post, men er ikke forpligtet dertil. Oplysningerne vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside. I konsekvens af ovennævnte vil der ikke ske indkaldelse til generalforsamlinger i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edbinformationssystem. Endvidere vil der ikke forud for generalforsamlinger ske fremlæggelse på selskabets kontor af dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport. Disse oplysninger vil i stedet blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlinger.
- 13.3 Eventuelle oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation samt øvrige tekniske oplysninger af betydning herfor vil kunne findes på selskabets hjemmeside.

\* \* \* \* \*