

VEDTÆGTER

ELTEL NETWORKS A/S

VEDTÆGTER

ELTEL NETWORKS A/S

(CVR nr. 25 50 19 18)

1 Selskabets navn og hjemsted

1.1 Selskabets navn er Eltel Networks A/S.

1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene:

Eltel Networks Mobile A/S

Eltel Networks Telecom A/S

JL-Teknik A/S

Swedia Networks Danmark A/S

Eltel Networks Produktion A/S

Eltel Networks Connect A/S

Eltel A/S

2 Selskabets formål

2.1 Selskabets formål er på kommercielle vilkår at drive virksomhed i tilknytning til produktion, transport, handel og levering af energi samt anden efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed.

3 Selskabets kapital og aktier

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 11.200.000, fordelt i aktier af kr. 1.000 eller multipla heraf.

3.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

3.3 Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

4 Særlige rettigheder

- 4.1 Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

5 Udbytte

- 5.1 Når den reviderede årsrapport er godkendt af generalforsamlingen, udbetales eventuelt udbytte af selskabet til den, der i aktiebogen står anført som ejer af den pågældende aktie.
- 5.2 Udbytte, der ikke er hævet inden tre år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets dispositionsfond.

6 Mortifikation

- 6.1 Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

7 Generalforsamlinger

- 7.1 Selskabets generalforsamling afholdes fuldstændigt elektronisk, og således at aktionærerne ikke har adgang til fysisk fremmøde, Hvor særlige forhold taler for dette, kan bestyrelsen dog træffe beslutning om, at selskabets generalforsamling ikke afholdes fuldstændigt elektronisk, men afholdes delvist elektronisk. Den fysiske del af generalforsamling afholdes i givet fald i Herlev eller i Espoo i Finland.
- 7.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år efter udløbet af et regnskabsår, således at den godkendte årsrapport kan indleveres til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter afslutningen af hvert regnskabsår.
- 7.3 Generalforsamlinger Indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 28 dages varsel på en af følgende måder:
- (i) skriftligt til de noterede aktionærer efter den af dem til selskabets ejerbog opgivne adresse,

- (ii) ved elektronisk post til de noterede aktionærer efter den af dem til selskabets ejerbog opgivne elektronisk postadresse.
- 7.4 Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Hvis der skal forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver en særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.
- 7.5 Senest 2 uger før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten forsynet med underskrift af direktionen og bestyrelsen samt revisionspåtegning.
- 7.6 Forslag fra aktionærerne må - for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling - være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest to måneder efter regnskabsårets udløb.
- 7.7 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelsens beslutning herom eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der ejer mindst 1/20 af aktiekapitalen, eller efter anmodning fra selskabets revisor. Anmodningen skal angive formålet med afholdelsen af en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse hertil skal ske inden 14 dage derefter med kortest muligt varsel, jf. punkt 7.3.

8 Dagsordenen for ordinær generalforsamling

- 8.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1 Bestyrelsens beretning.
- 2 Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
- 3 Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 4 Meddelelse af decharge til bestyrelsen.
- 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 6 Valg af revisor.
- 7 Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.

8 Eventuelt.

9 Dirigent

9.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens lovlige indvarsling, sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Stemmeafgivning sker skriftligt, med mindre forsamlingen enstemmigt vedtager en anden afstemningsmåde.

10 Stemmeret

10.1 Enhver aktionær er berettiget til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. En aktionær kan møde med en rådgiver.

10.2 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver 1 (en) stemme.

10.3 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt og af personer, der har aktier i håndpant, såfremt håndpantssætningen giver håndpanthaveren ret til at udøve stemmeret.

11 Stemmeregler

11.1 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, hvor andet ikke er bestemt.

11.2 Vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets likvidation er kun gyldig - med mindre præceptive lovbestemmelser foreskriver andet - såfremt den tiltrædes af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

12 Forhandlingsprotokol

12.1 Over det på en generalforsamling passerende indføres en beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

13 Bestyrelse

- 13.1 Selskabet ledes af en bestyrelse. Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen er på 3-6 medlemmer efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse og vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 13.2 Generalforsamlingen kan vælge 1-3 suppleanter for de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer. Ved valg af flere suppleanter vælges suppleanterne som henholdsvis første, anden og tredje suppleant, således at den første suppleant indtræder i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem har forfald, den første og den anden suppleant indtræder i bestyrelsen, hvis to bestyrelsesmedlemmer har forfald, og den første anden og tredje suppleant indtræder i bestyrelsen, hvis tre bestyrelsesmedlemmer har forfald.

14 Bestyrelsens virke

- 14.1 Bestyrelsen, der selv vælger sin formand for et år ad gangen, har den overordnede ledelse af selskabets anliggender.
- 14.2 Bestyrelsen holder møde så ofte, som formanden finder det formålstjenligt, eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer eller en direktør fremsætter anmodning herom.
- 14.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af selskabets bestyrelse er til stede, herunder over halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 14.4 Et bestyrelsesmedlem, der er forhindret i at komme til stede på et bestyrelsesmøde, kan give et andet bestyrelsesmedlem fuldmagt til at afgive stemme vedrørende punkter på dagsordenen, som vedkommende er bekendt med.
- 14.5 Over det på bestyrelsesmøderne passerende føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.
- 14.6 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt ved en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelsen af hvervet.

15 Direktion

- 15.1 Bestyrelsen skal ansætte en eller flere direktører til at lede den daglige drift. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler om direktionens kompetence.
- 15.2 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

16 Tegningsregel

- 16.1 Selskabet tegnes af
- et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør
 - to medlemmer af bestyrelsen
 - eller af den samlede bestyrelse

17 Revision

Revisionen af selskabets årsrapporter foretages af en eller to af generalforsamlingen valgte statsautoriserede revisorer, der vælges for et år ad gangen.

18 Regnskabsår

- 18.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

19 Årsrapport

- 19.1 Årsrapporten opgøres overensstemmende med god regnskabsskik under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Om anvendelsen af selskabets overskud træffer generalforsamlingen bestemmelse efter bestyrelsens indstilling.
- 19.2 Årsrapporten med revisorens påtegning underskrives af bestyrelsen og direktionen.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 21. marts 2022.

Som dirigent:

Karin Kyhn Brejnholt