

VEDTÆGTER

For

Danish Crown A/S

CVR-nr. 26 12 12 64

VEDTÆGTER

1. **NAVN**

1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S.

1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

- Danish Crown Foods A/S
- Danish Crown Pork A/S
- Danish Crown Beef A/S
- A/S Lupstar Food Company Ltd.
- DANE GEL A/S
- DANEPARK LTD. A/S
- DANISH CROWN INCORPORATED A/S
- Danish Crown Toppings A/S
- DANISH PRIME A/S
- DANISH PRIME FOOD COMPANY A/S
- DK-Food's A/S
- DÆNENFURST A/S
- FOOD DENMARK A/S
- GALT-OX HOLDING A/S
- INTERNATIONAL TOAST INDUSTRIES A/S
- IWANS DYBFROST A/S
- IWANS TOAST INDUSTRI A/S
- JAKA FOODS A/S
- MAREN FROST A/S
- MEATCUT A/S
- MOU DYBFROST A/S
- MOU FROZEN FOOD LTD. A/S
- NORMEAT A/S
- P.G. – LEASING A/S
- TFC AF 1/1 2004 A/S
- TFC FAST FOOD A/S
- Tjæreborg Leverpostej A/S
- TULIP A/S
- Tulip Food Company A/S
- TULIP FOOD COMPANY HOLDING A/S
- TULIP INTERNATIONAL A/S
- TULIP-MAJESTY A/S
- TULIP MEAT COMPANY A/S
- TULIP MEAT PACKERS A/S
- IN FOODS A/S

2. **HJEMSTED**

2.1 Selskabets hjemsted er i Randers Kommune.

3. **FORMÅL**

- 3.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og afsætning af kød og kødprodukter, slagteriaktiviteter, finansiering, at eje aktier, anparters, kapitalandele og ansvarlige indskud i andre selskaber samt, direkte eller indirekte, at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbunden hermed.

4. **SELSKABETS KAPITAL**

- 4.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 38.000.000,00 fordelt på aktier á DKK 1.000 eller multipla heraf.

- 4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

5. **SELSKABETS AKTIER**

- 5.1 Selskabets aktier er udstedt på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog.
- 5.2 Aktierne er ikke-omsætningspapirer.
- 5.3 Enhver overgang af aktier kræver bestyrelsens skriftlige forudgående samtykke.
- 5.4 Der er ikke udstedt ejerbeviser. Selskabet udsteder på forlangende bevis for indførelse i ejerbogen.
- 5.5 Ejerbogen føres af selskabet på selskabets hjemsted.

6. **GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE**

- 6.1 Aktionærernes beslutningskompetence udøves på generalforsamlingen. Aktionærernes beslutninger på generalforsamlingen kan dog konkret træffes under fravigelse af lovens og vedtægternes form- og fristkrav, herunder ved skriftlig behandling, hvis samtlige aktionærer er enige herom. Alle beslutninger skal dog indføres i selskabets forhandlingsprotokol.
- 6.2 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 6.3 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted eller på en anden adresse fastsat af bestyrelsen.
- 6.4 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan modtages i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.
- 6.5 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er begæret af bestyrelsen, revisor eller aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen.

- 6.6 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen senest 2 uger og tidligst 4 uger før generalforsamlingen ved almindeligt brev, telefax eller e-mail til hver enkelt aktionær i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ejerbogen.
- 6.7 Aktionærers forslag til emner til behandling på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen. Modtages forslaget senest 6 uger før den ordinære generalforsamling skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtages forslaget senere end 6 uger før den ordinære generalforsamlings afholdelse, afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
- 6.8 Selskabets generalforsamlinger er ikke åbne for offentligheden, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde giver tilladelse hertil.

7. **GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN**

- 7.1 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, gøres tilgængelige til eftersyn for aktionærene.

- 7.2 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Godkendelse af den reviderede årsrapport.
4. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene.

8. **GENERALFORSAMLINGEN, STEMME- OG REPRÆSENTATIONSRET MV.**

- 8.1 Hvert aktiebeløb på DKK 1.000 giver én stemme.
- 8.2 En aktionær har ret til selv at møde på generalforsamlingen eller ved en fuldmægtig og i begge tilfælde sammen med en rådgiver. En fuldmægtig kan udøve stemmeret på aktionærens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt.

- 8.3 Selskabslovens § 84, stk. 1 og 2 finder anvendelse således, at en aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er én uge før generalforsamlingens afholdelse.

9. **GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER OG PROTOKOL**

- 9.1 Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder generalforsamlingen og sikrer, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 9.2 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet følger af selskabsloven.
- 9.3 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Protokollen eller en bekræftet udskrift af denne skal senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse være tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemsted.

10. **BESTYRELSE**

- 10.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-12 medlemmer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.
- 10.2 Bestyrelsen vælger en formand og 1-2 næstformænd.
- 10.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Formandens eller ved dennes forfald næstformandens stemme er afgørende ved stemmelighed.
- 10.4 Bestyrelsen skal vedtage en forretningsorden om udførelsen af sit hverv.
- 10.5 Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

11. **DIREKTION**

- 11.1 Bestyrelsen ansætter 1 - 5 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed.
- 11.2 Bestyrelsen vedtager en direktionsinstruks, der har til formål nærmere at fastlægge kompetencer og fordeling af ansvaret mellem direktionens medlemmer.

12. **TEGNINGSREGEL**

- 12.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og næstformanden i forening, af bestyrelsesformanden og en direktør i forening, af næstformanden og en direktør i forening eller af fire bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør.

13. **REVISION**

- 13.1 Selskabets årsrapport revideres af én eller to statsautoriserede eller registrerede revisorer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

14. **EKSTRAORDINÆRT UDBYTTE**

- 14.1 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabslovens regler.

15. **REGNSKABSÅR**

- 15.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september.

Således vedtaget den 26. marts 2025.