

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, anparter, 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 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 UDBYTTTE**

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 2. december 2024.