

J.nr. 309659/mk

## **V E D T Æ G T E R**

**for**

**”ÆrøXpressen A/S”**

**CVR-nr. 38 24 06 41**

§ 1.

### **Navn**

Selskabets navn er ÆrøXpressen A/S.

§ 2.

### **Hjemsted**

Selskabets hjemsted er Ærø Kommune.

§ 3.

### **Formål**

Selskabets formål er at drive rederivirksomhed med færgesejlad på ruten Marstal-Rudkøbing.

Færgedriften kan udliciteres.

## § 4.

### **Kapital**

Selskabets aktiekapital udgør kr. 34.561.000,00, skriver kroner tretifiremillioner-firehundredogtrenti tusinde 00/100, fordelt på 24.312 A-aktier og 10.429 B-aktier á kr. 1.000,00 og multipla heraf.

## § 4a.

### **Bemyndigelse til kapitalforhøjelse**

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til ad en eller flere gange at udvide aktiekapitalen med nom. kr. 40 mio. indtil nom. kr. 53.541.000,00 ved kontant indbetaling og/eller gældskonvertering. Bemyndigelsen udløber den 1/12 2025.

- A. Bemyndigelsen indebærer ret til at oprette en ny aktieklasser (B-aktier), der tegnes af selskabets långivere, der har ydet lån som ansvarlige lånekapital.

Bemyndigelsen angår konvertering af lånekapital på kr. 10.853.533 opgjort pr. 1/1 2023 med tillæg af renter til konverteringens gennemførelse, maksimalt kr. 12 mio.

Konverteringen gennemføres til kurs 100 eller den højere kurs, som der kan opnås enighed om med långiverne.

De nye B-aktier tillægges ret til at modtage et beløb svarende til den konverterede gæld på konverteringstidspunktet (herefter "forlods udbytteret"). Denne forlods udbytteret forøges med tilskrivning af 12 % pro anno, hvert kvartal, første opskrivning foretages den 31. december 2023. Den forlods udbytteret gælder ved enhver kapitalafgang, herunder udlodning af udbytte, kapitalnedsættelse med udlodning samt udbetaling af provenu ved likvidation eller anden opløsning af selskabet. Efter opfyldelse af den forlods ret til udbytte, har B-aktierne ikke ret til yderligere udbytte.

I øvrigt skal gælde følgende regler for konverteringen:

- B-aktierne har ikke stemmerettigheder.
  - De eksisterende aktier bliver som led i konverteringen A-aktier.
  - B-aktier har ikke fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser.
- B. Endvidere indebærer bemyndigelsen adgang til at udvide aktiekapitalen ved kontant indbetaling og/eller ved konvertering af gæld med indtil 28 mio. ved udstedelse af A-aktier.  
Aktieudvidelser gennemføres uden fortegningsret.
- C. Nye aktier, såvel A- som B-aktier skal være ikke- omsætningspapirer og aktierne skal lyde på navn.

## § 5.

### **Aktier**

Selskabets aktier skal lyde på navn, og aktionærernes navne og adresser skal være noteret i selskabets ejerbog.

Selskabet skal senest 2 uger efter, at ejerskifte er sket, modtage meddelelse om overdragelsen.

Aktierne er frit omsættelige.

Aktierne er ikke-omsætningspapirer.

Ingen aktie har særlige rettigheder og ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist af selskabet eller andre.

Aktierne kan, såfremt der udstedes aktiebreve, mortificeres uden dom efter de for aktier, der er ikke-omsætningspapirer, til enhver tid gældende regler.

Bestyrelsen kan beslutte at udstede aktiebreve.

## § 6.

### **Indkaldelse til generalforsamling**

Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan være modtaget i Erhvervsstyrelsen inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 2 og højst 7 ugers varsel ved elektronisk post til hver enkelt aktionær evt. suppleret med opslag i Ærø Ugeavis eller andet lokalt dagblad.

Generalforsamlinger afholdes på Ærø.

Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf fremgår, hvilke emner der skal behandles. Hvis der behandles forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen, skal dagsordenen angive forslaget væsentligste indhold.

Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Krav herom skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen. Fremsættes kravet, senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optaget på dagsordenen.

Senest 2 uger før den ordinære generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt årsrapporten gøres tilgængelig til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor og på selskabets hjemmeside.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når det forlanges af bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor. Endvidere afholdes ekstraordinær generalforsamling, når det skriftlig forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Bestyrelsen skal indkalde til den ekstraordinære senest 2 uger efter, at forlangendet om dens afholdelse er forlangt.

## § 7.

### **Dagsorden for den ordinære generalforsamling**

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Evt. indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Evt. valg af revisor
8. Eventuelt

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.

Et referat af generalforsamlingen indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Referatet skal underskrives af dirigenten.

## § 8.

### **Stemmeret**

Hver A-aktie på kr. 1.000 giver én stemme, medens B-aktier ikke har stemmeret. Ingen aktionær kan udøve stemmeret for mere end 25% af aktiekapitalen, herunder ved fuldmagt.

Fuldmagt kan alene gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

Endvidere har aktionærene mulighed for at afgive deres stemme skriftligt til bestyrelsen forud for generalforsamlingen. Er en stemme modtaget af selskabet, er den bindende for aktionæren og kan ikke tilbagekaldes.

Til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3

af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af aktiekapitalen, men er forslaget vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes snarest muligt en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

## § 9.

### **Meddelelser**

Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk.

Selskabets direktion anmoder aktionærerne om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser kan sendes. Alle aktionærer skal sikre, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af deres korrekte elektroniske postadresser.

## § 10.

### **Bestyrelse**

Selskabet ledes af en bestyrelse på 6 – 9 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Der vælges tillige 2 suppleanter.

Bestyrelsen og suppleanter vælges for 2 år ad gangen.

Bestyrelsesmedlemmer afgår, med et ulige antal i ulige år, og med et lige antal i lige år, afhængigt af antallet af bestyrelsesmedlemmer. Første gang efter lodtrækning. Suppleanterne afgår hvert andet år i ulige år. Såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter kan genvælges.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

#### § 11.

### **Direktion**

Til at varetage den daglige drift ansætter bestyrelsen en direktion på et medlem.

#### § 12.

### **Tegningsret**

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den en skal være formand eller næstformand eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.

#### § 13.

### **Regnskabsår**

Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2017.

#### § 15.

### **Revision**

Selskabets årsrapporter skal ikke revideres, så længe selskabet ikke overskrider beløbsgrænserne i årsregnskabslovens § 135.

Således besluttet på bestyrelsesmøde den 25. august 2023

---

Claus Peter Skov (fraværende)

---

Bo Knold Christensen

---

Ole Jensen

---

Michael Hansen

---

Stig Christiansen

---

Arne Jensen

---

Mads B. K. Kromann  
dirigent



# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Stig Christiansen (CPR valideret)

### SignerRole

Serienummer: a19a0b18-af7a-4c09-97c5-1402d3b4451a

IP: 5.186.xxx.xxx

2023-08-28 07:40:44 UTC



## Arne Raahauge Jensen (CPR valideret)

### SignerRole

Serienummer: fc8957a7-6873-4fdf-b3da-2d836c138b23

IP: 77.241.xxx.xxx

2023-08-28 07:41:03 UTC



## Bo Knold Kristensen (CPR valideret)

### SignerRole

Serienummer: 0c6330d3-b471-4108-9f62-550e0a33f8fb

IP: 128.77.xxx.xxx

2023-08-28 12:00:13 UTC



## Michael Hansen (CPR valideret)

### SignerRole

Serienummer: 0c2b5465-c919-4ca6-b673-b408c384b8e5

IP: 93.45.xxx.xxx

2023-08-29 06:32:45 UTC



## Ole Jensen (CPR valideret)

### SignerRole

Serienummer: 930bad0f-70e9-43d0-b63b-8674714d9b3b

IP: 80.62.xxx.xxx

2023-08-31 10:12:41 UTC



Penneo dokumentnøgle: 3H08Z-UBE54-80813-A21QN-JCOK2-NG502

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>