

## VEDTÆGTER

for

**Glunz & Jensen A/S**

(CVR-nr. 10 23 96 80)

### § 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

#### 1.1 Navn

Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S.

#### 1.2 Binavne

Selskabet anvender følgende binavne:

Graphic Equipment Technologies A/S (Glunz & Jensen A/S)

Ritema A/S (Glunz & Jensen A/S)

Maskinfabrikken Neotek, Ringsted A/S (Glunz & Jensen A/S)

Systems for Automatic Plate Processing - Sapp A/S (Glunz & Jensen A/S)

Revomatt A/S (Glunz & Jensen A/S)

Artica A/S (Glunz & Jensen A/S)

Lüth International A/S (Glunz & Jensen A/S)

Hans Lüth International A/S (Glunz & Jensen A/S)

Suma-Graphic Production, Slagelse A/S (Glunz & Jensen A/S)

Lima-Graphic Production, Slagelse A/S (Glunz & Jensen A/S)

Rama-Graphic Production, Slagelse A/S (Glunz & Jensen A/S)

Mediflex-Technologies A/S (Glunz & Jensen A/S)

Mediflex A/S (Glunz & Jensen A/S)

GET Asset Management A/S (Glunz & Jensen A/S)

Ajax Maskinfabrik A/S (Glunz & Jensen A/S)

Unilight A/S (Glunz & Jensen A/S)

Ajax International A/S (Glunz & Jensen A/S)

Ajax-Graphic Production, Ballerup A/S (Glunz & Jensen A/S)

Ajax-Graphic Production, Sorø A/S (Glunz & Jensen A/S)

### 1.3 Hjemsted

Selskabets hjemsted er Ringsted kommune.

### 1.4 Formål

Selskabets formål er udvikling, produktion og markedsføring af maskiner og udstyr til den grafiske branche samt industri og handel i øvrigt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

## **§ 2 Selskabets kapital og aktier**

### 2.1 Aktiekapital

Selskabets aktiekapital udgør kr. 46.500.000. Selskabets aktier lyder på kr. 20 eller multipla heraf.

### 2.2 Værdipapircentralen

Selskabets aktier er registreret i VP Securities A/S.

### 2.3 Aktiebog

På selskabets vegne føres aktiebogen af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S.

### 2.4 Omsættelighed

Selskabets aktier er omsætningspapirer. Aktierne skal lyde på navn og kan ikke transporteres til ihændehaveren.

Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

### 2.5 Rettigheder og indløselighed

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse. Ingen aktier har særlige rettigheder.

## 2.6 Udbytte

Udbytte til aktionærene udbetales ved overførsel til de af aktionærene opgivne konti i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for Værdipapircentralen.

## § 3 Generalforsamling

### 3.1 Stedet

Selskabets generalforsamlinger afholdes på hjemstedet.

### 3.2 Tidspunktet

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned.

### 3.3 Indkaldelse

Alle generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel. Indkaldelse sker i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem samt ved brev eller e-mail til alle noterede aktionærer under den i aktiebogen registrerede adresse. Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

### 3.4 Forslag

Forslag fra aktionærene må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt over for bestyrelsen inden udgangen af juli måned..

### 3.5 Eftersyn

Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærene dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsrapport forsynet med påtegning af revisorerne og underskrift af direktion og bestyrelse. Det fremlagte materiale udleveres i kopi eller sendes ved e-mail på forlangende til enhver noteret aktionær.

### 3.6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller en revisor finder dette hensigtsmæssigt.

Endvidere skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der repræsenterer mindst 1/10 af aktiekapitalen

### 3.7 Dirigent

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der ikke behøver at være aktionær. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående sagernes behandling, herunder afstemningsmåden.

### 3.8 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.

### 3.9 Stemmeret

Hvert aktiebeløb på kr. 20 giver 1 stemme.

Aktionærer, 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 aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen, selv om stemmeretten ikke kan udnyttes, dersom aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Aktionærer, der har erhvervet aktier på anden måde, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier, medmindre de er noteret i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse.

### 3.10 Møde på generalforsamlingen

For at kunne møde på generalforsamling skal aktionærerne senest 5 dage før generalforsamlingen have løst adgangskort hertil på selskabets kontor mod forevisning af behørig dokumentation for aktiebesiddelsen.

Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen.

### 3.11 Stemme flerhed

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres med simpel stemme flerhed.

### 3.12 Vedtægtsændringer

Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringer eller om selskabets opløsning eller fusion med et andet selskab kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital.

### 3.13 Fuldmægtig og rådgiver

Aktionærerne har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, og kan møde sammen med en rådgiver.

### 3.14 Protokol

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en beretning i generalforsamlingsprotokollen, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens formand.

### 3.15 Elektronisk kommunikation

Selskabet kan benytte elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i sin kommunikation med aktionærene.

Indkaldelse til generalforsamling med fuldstændige forslag, dagsorden, årsrapport, delårsrapport, kvartalsrapport, fondsbørsmeddelelser, generalforsamlingsprotokollater og adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærene kan af selskabet fremsendes til aktionærene via e-mail.

De nævnte dokumenter, bortset fra adgangskort, offentliggøres tillige på selskabets hjemmeside ([www.glunz-jensen.com](http://www.glunz-jensen.com)).

Oplysning om kravene til de anvendte systemer og i øvrigt tekniske krav samt om fremgangsmåden i forbindelse med selskabets anvendelse af elektronisk kommunikation offentliggøres på selskabets hjemmeside.

## **§ 4 Bestyrelse**

### 4.1 Antal medlemmer

Bestyrelsen består af mindst 4 og højst 8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

### 4.2 Formand og næstformand

Bestyrelsen har den overordnede ledelse i alle selskabets anliggender. Den vælger af sin midte en formand og en næstformand, der fungerer ved formandens forfald.

### 4.3 Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

#### 4.4 Protokol

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en bestyrelsesprotokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

#### 4.5 Beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed har formanden - eller i hans forfald næstformanden - den udslagsgivende stemme.

#### 4.6 Honorar

Bestyrelsens medlemmer oppebærer et årligt honorar, der godkendes i forbindelse med regnskabets godkendelse.

### **§ 5 Direktion og tegningsret**

#### 5.1 Direktion

Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til at lede den daglige drift. En af direktørerne ansættes som administrerende direktør.

#### 5.2 Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden og næstformanden hver for sig i forening med et bestyrelsesmedlem eller med en direktør.

### **§ 6 Revision**

#### 6.1 Revision

Revisionen af selskabets årsrapport foretages af enten en eller to statsautoriserede revisorer, valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

## **§ 7 Regnskabsår**

7.1. Selskabets regnskabsår går fra 1. juni til 31. maj.

## **§ 8 Ekstraordinært udbytte**

Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte. Der gælder ingen beløbsmæssige eller øvrige begrænsninger i bemyndigelsen til bestyrelsen, ud over hvad der følger af hensynet til selskabet, aktionærerne og eventuelle kreditorer samt lovgivningen i øvrigt.

--oOo--

Senest ændret på ordinær generalforsamling den 24. september 2009.