

Vestas®

Vedtægter

Vestas Wind Systems A/S
CVR-nr. 10403782

Wind. It means the world to us.™

Indholdsfortegnelse

§ 1 Selskabets navn og formål	3
§ 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)	3
§ 3 Bemyndigelser til gennemførelse af kapitalforhøjelse	3
§ 4 Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse	4
§ 5 Generalforsamlingen, dagsorden	4
§ 6 Generalforsamlingen, stemmeret	5
§ 7 Generalforsamlingen, dirigent, beslutninger og protokol	5
§ 8 Bestyrelse	6
§ 9 Direktion	6
§ 10 Tegningsregel og prokura	6
§ 11 Revision	6
§ 12 Regnskabsår	6
§ 13 Retningslinjer for incitamentsaflønnning.....	6

§ 1 Selskabets navn og formål

- stk. 1 Selskabets navn er Vestas Wind Systems A/S.
- stk. 2 Selskabets formål er at drive udvikling, produktion, handel og service, herunder med produkter indenfor vindmølleindustrien samt dermed beslægtede forretningsområder.

§ 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)

- stk. 1 Selskabskapitalen er DKK 205.696.003 (skriver kroner to hundrede og fem millioner seks hundrede seksoghalvfems tusinde og tre), fordelt i aktier (kapitalandele) a DKK 1.
- stk. 2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- stk. 3 Selskabets aktier (kapitalandele) er registreret i en værdipapircentral. Udbytte udbetales gennem værdipapircentralen og indsættes på de i værdipapircentralen registrerede udbyttekonti. Rettigheder vedrørende selskabets aktier (kapitalandele) anmeldes til værdipapircentralen.
- stk. 4 Selskabets aktier (kapitalandele) skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog.
- stk. 5 Ingen aktier (kapitalandele) har særlige rettigheder.
- stk. 6 Ingen aktionær (kapitalejere) er forpligtet til at lade sine aktier (kapitalandele) indløse hverken helt eller delvis.
- stk. 7 Selskabets aktier (kapitalandele) er omsætningspapirer og frit omsættelige.
- stk. 8 Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en ejerbog indeholdende en fortegnelse over samtlige aktier (kapitalandele) i selskabet.

§ 3 Bemyndigelser til gennemførelse af kapitalforhøjelse

- stk. 1 a) Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med i alt nominelt DKK 21.549.694 (21.549.694 aktier) med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer (kapitalejere) ved udstedelse af nye aktier (kapitalandele).

Bemyndigelsen gælder indtil den 1. april 2023.

b) Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med i alt nominelt DKK 21.549.694 (21.549.694 aktier) uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer (kapitalejere) ved udstedelse af nye aktier (kapitalandele). Tegningskursen for de nye aktier (kapitalandele) skal mindst svare til markedsværdien.

Bemyndigelsen gælder indtil den 1. april 2023.

c) Bestyrelsens bemyndigelse efter punkt a og b kan tilsammen maksimalt udnyttes ved udstedelse af nye aktier (kapitalandele) med en samlet nominal værdi på DKK 21.549.694. Forhøjelse af selskabets kapital kan ske ved kontant indbetaling, ved betaling i andre værdier end kontanter, ved konvertering af gæld eller ved udstedelse af fondsaktier.

- stk. 2 For kapitaludvidelser i medfør af § 3, stk. 1, gælder, at de nye aktier (kapitalandele) skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog. Aktierne (kapitalandelene) er omsætningspapirer og skal i øvrigt i enhver henseende være stillet som hidtidige aktier (kapitalandele), herunder med hensyn til indløselighed og indskrænkninger i omsættelighed. De nye aktier (kapitalandele) giver ret til udbytte fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer, dog senest fra det regnskabsår der følger efter kapitalforhøjelsen. Nye aktier (kapitalandele) skal være fuldt indbetalte.

I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser, der udstedes og gennemføres i henhold til bemyndigelsen i § 3, stk. 1.

§ 4 Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse

- stk. 1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
- stk. 2 Generalforsamlinger afholdes i Region Midtjylland eller i Region Hovedstaden efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden fire måneder efter regnskabsårets udløb.
- stk. 3 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger skal endvidere afholdes på begæring af aktionærer (kapitalejere), der ejer mindst 1/20 af selskabskapitalen. Begæring skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en bestemt angivelse af det emne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
- Indkaldelse skal foretages inden 14 dage efter, at begæringen er bestyrelsen i hænde.
- stk. 4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst fem og senest tre uger før generalforsamlingen, beregnet fra dagen før generalforsamlingen. Indkaldelse sker ved almindeligt brev til alle i ejerbogen noterede aktionærer (kapitalejere), som har fremsat begæring herom. Indkaldelsen offentliggøres samtidig på selskabets hjemmeside.
- stk. 5 I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelse til generalforsamlingen, hvor der skal træffes beslutning efter selskabslovens § 77, stk. 2, § 92, stk. 1 eller 5, eller § 107, stk. 1 eller 2, skal indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer.
- stk. 6 Enhver aktionær (kapitalejer) kan skriftligt over for bestyrelsen fremsætte krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Krav herom skal fremsættes senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse.

§ 5 Generalforsamlingen, dagsorden

- stk. 1 Selskabet skal i en sammenhængende periode på tre uger begyndende senest tre uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse mindst gøre følgende oplysninger tilgængelige for aktionærerne (kapitalejerne) på hjemmesiden:
- indkaldelsen,
 - det samlede antal aktier (kapitalandele) og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,
 - de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen,
 - dagsordenen,
 - de fuldstændige forslag og
 - de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.
- stk. 2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 5. Valg af revisor(er).
 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer (kapitalejerne), herunder forslag til bemyndigelse til selskabets erhvervelse af egne aktier (kapitalandele).
 7. Eventuelt.
- stk. 3 Bestyrelsen kan beslutte, at en generalforsamling skal gennemføres på engelsk. Bestyrelsen skal sikre, at der gives mulighed for simultantolkning til og fra dansk for samtlige deltagere. Alle dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens brug i forbindelse med eller efter generalforsamlingen skal foreligge på både dansk og engelsk med undtagelse af årsrapporten, som kun skal udarbejdes på engelsk i henhold til vedtægternes § 5, stk. 4.
- stk. 4 Årsrapporten udarbejdes og aflægges på engelsk.
- stk. 5 Selskabsmeddelelser offentliggøres på engelsk.

§ 6 Generalforsamlingen, stemmeret

- stk. 1 Hvert aktiebeløb (kapitalandelsbeløb) på DKK 1,00 giver én stemme.
- stk. 2 En aktionærs (kapitalejers) ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier (kapitalandele), aktionæren (kapitalejeren) besidder på registreringsdatoen. En aktionærs (kapitalejers) aktiebesiddelse og stemmerettighed opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af de kapitalejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse.
- stk. 3 Enhver aktionær (kapitalejer), der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, jf. § 6, stk. 2, og som ønsker at deltage i en generalforsamling eller være repræsenteret ved fuldmægtig, skal senest tre dage før dens afholdelse anmelde sin deltagelse til selskabet. Anmeldelsen af deltagelse er ikke til hinder for, at aktionæren (kapitalejeren), efter at anmeldelse har fundet sted, beslutter at lade sig repræsentere ved fuldmægtig.
- stk. 4 Stemmeretten kan udøves ved fuldmagt på betingelse af, at fuldmægtigen godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen, jf. § 6, stk. 3, samt fremlægger en skriftlig og dateret fuldmagt.
- Aktionærer (kapitalejere), der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, jf. § 6, stk. 2, kan endvidere afgive stemmer ved brevstemme. Brevstemmer skal afgives skriftligt og være selskabet i hænde senest dagen før generalforsamlingen.
- stk. 5 Samtlige bestyrelsesmedlemmer og direktionsmedlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen.
- stk. 6 Pressen har adgang til selskabets generalforsamlinger.

§ 7 Generalforsamlingen, dirigent, beslutninger og protokol

- stk. 1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dens resultater.
- stk. 2 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, medmindre selskabsloven eller nærværende vedtægter stiller andre krav til vedtagelsen.
- stk. 3 Beslutning om ændring af vedtægterne, opløsning, spaltning og fusion, der efter loven skal træffes af generalforsamlingen, kan kun træffes med tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital, medmindre selskabsloven stiller andre krav til vedtagelsen.
- stk. 4 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 8 Bestyrelse

- stk. 1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af fem til ti medlemmer valgt af generalforsamlingen. Herudover består bestyrelsen af de eventuelle medlemmer valgt af medarbejderne, jf. selskabslovens regler herom.

Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal fratræde på den følgende ordinære generalforsamling, men genvalg kan finde sted.

- stk. 2 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og eventuelt en næstformand.

Et direktionsmedlem må ikke vælges til formand eller næstformand.

- stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af samtlige medlemmer er til stede.

- stk. 4 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Formandens eller – i tilfælde af formandens fravær – næstformandens stemme (såfremt en sådan er valgt) er udslagsgivende ved stemmelighed.

- stk. 5 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

- stk. 6 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, som skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

- stk. 7 Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen i forbindelse med årsrapportens godkendelse.

- stk. 8 Koncernsproget er engelsk, jf. selskabslovens § 126, stk. 3-4.

§ 9 Direktion

- stk. 1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-6 direktionsmedlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for deres ansættelse og de nærmere krav til deres kompetence.

Ét direktionsmedlem ansættes som administrerende direktør.

§ 10 Tegningsregel og prokura

- stk. 1 Selskabet tegnes af (i) to direktionsmedlemmer i forening, (ii) et direktionsmedlem i forening med bestyrelsens formand eller næstformand, (iii) et direktionsmedlem i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller (iv) den samlede bestyrelse.

- stk. 2 Bestyrelsen kan meddele enkel eller kollektiv prokura.

§ 11 Revision

- stk. 1 Generalforsamlingen vælger en eller to revisorer. Valget sker for et år ad gangen. Fratrædende revisor kan genvælges.

§ 12 Regnskabsår

- stk. 1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

§ 13 Retningslinjer for incitamentsaflønning

- stk. 1 Selskabet har vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens § 139. Retningslinjerne, der er godkendt af generalforsamlingen, er tilgængelige på selskabets hjemmeside.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 3. april 2018 og senest ændret i henhold til bestyrelsesbeslutning af 3. maj 2018.

Vestas Wind Systems A/S
Hedeager 42, 8200 Aarhus N, Danmark
Tlf.: +45 9730 0000, Fax: +45 9730 0001
vestas@vestas.com, vestas.com