Vedtægter

Det Østasiatiske Kompagni A/S

CVR-nr. 26 04 17 16

Som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 26. april 2024.

---

1. Navn

1.1. Selskabets navn er Det Østasiatiske Kompagni A/S.

1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "EAC Invest A/S", "The East Asiatic Company Ltd. A/S", "ØK A/S" og "EAC A/S".

2. Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering, handel, industri eller servicevirksomhed, herunder gennem besiddelse samt køb og salg af minoritets- eller majoritetsposter i danske og udenlandske virksomheder, samt efter bestyrelsens skøn at drive anden i forbindelse dermed stående virksomhed.

3. Aktiekapital

3.1. Selskabets aktiekapital andrager DKK 3.519.250.

3.2. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

4. Selskabets aktier

4.1. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på DKK 1 eller multipla deraf.

4.2. Aktierne er omsætningspapirer.

4.3. Aktierne udstedes lydende på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog.

4.4. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

4.5. Ingen aktie har særlige rettigheder.

4.6. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvist.

4.7. Ejerbogen føres af VP Securities A/S, CVR nr. 21599336. Ejerbogen skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktier i selskabet. For navnenoterede aktier skal aktionærernes navne indføres.

5. Generalforsamlingen

5.1. Generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn.

5.2. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned.

5.3. Senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggør selskabet datoen for generalforsamlingen samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen.

5.4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller revisor forlanger det. Endvidere afholdes ekstraordinær generalforsamling, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer 5% af aktiekapitalen.

5.5. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen via selskabets hjemmeside tidligst fem og senest tre uger før generalforsamlingen. Indkaldelse skal endvidere sendes til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

5.6 Med mindre selskabsloven foreskriver en kortere frist, gør selskabet senest tre uger før en generalforsamling følgende oplysninger tilgængelige på selskabets hjemmeside.

(a) Indkaldelsen
(b) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
(c) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
(d) Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport, herunder revideret års- og koncernregnskab.
(e) De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller brev.

5.7 Selskabets medarbejdere skal have meddelelse om indkaldelsen, idet også de medarbejdere, som ikke er aktionærer, har adgang til at overvære generalforsamlingen.

5.8 Selskabets generalforsamlinger kan, efter bestyrelsens beslutning, afholdes enten delvist eller fuldstændigt elektronisk i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. I tilfælde af elektronisk generalforsamling vil deltagelse kunne ske gennem internet-baserede løsninger, herunder gennem applikationer til mobiltelefoner og tilsvarende enheder. Nærmere oplysning om fremgangsmåden for delvis eller fuldstændigt elektronisk generalforsamling, herunder tekniske krav og krav til behørig identifikation, vil blive fremlagt på selskabets hjemmeside www.eac.dk sammen med indkaldelsen for den pågældende generalforsamling.

6. Dagsordenen for generalforsamlingen mv.

6.1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

(a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
(b) Fremlæggelse af årsrapport, herunder revideret års- og koncernregnskab, til godkendelse, samt meddelelse af décharge for bestyrelse og direktion.
(c) Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
(d) Fremlæggelse af vederlagsrapport.
(e) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
(f) Valg af revision.
(g) Bemyndigelse til at erhverve egne aktier
(h) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

6.2. Enhver aktionær har ret til at få behandlet et bestemt emne på den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav derom over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Forslag fremsat efter denne frist men i god tid inden generalforsamlingen, kan bestyrelsen dog beslutte alligevel at optage på dagsordenen.

7. Aktionærers deltagelse i generalforsamlingen, fuldmagt og stemmeret

7.1. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der skal lede generalforsamlingen og sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten råder over de nødvendige beføjelser hertil.

7.2. En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af noteringen af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget fra aktionæren med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

7.3. En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, jf. pkt 7.2, og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest tre dage før dens afholdelse anmode om adgangskort til generalforsamlingen.

7.4. En aktionær har ret til at møde ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. En fuldmægtig kan ligeledes møde sammen med en rådgiver.

7.5. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt.

7.6. Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme.

7.7. På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der er optaget på dagsordenen.

7.8. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen.

7.9. Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

8. Bestyrelsen

8.1. Til selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen mindst tre og højst seks medlemmer.

8.2. De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på ét år. Fratrædende bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

8.3. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der ved formandens forfald i enhver henseende træder i formandens sted.

8.4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne og herunder formanden eller næstformanden er tilstede. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. I øvrigt træffer bestyrelsen ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

8.5. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte.

8.6. Bestyrelsens medlemmer oppebærer hver et fast årligt vederlag. Det samlede, foreslåede vederlag anføres som en særlig note til årsregnskabet og indstilles til godkendelse sammen med dette. Såfremt bestyrelsen måtte overdrage særlige opgaver til enkelte af sine medlemmer, kan bestyrelsen tillægge disse medlemmer et efter arbejdets omfang tilpasset vederlag.

9. Direktionen

Direktionen består af indtil 3 medlemmer.

10. Tegningsregel

10.1. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand, sammen med et medlem af direktionen, eller af bestyrelsens formand eller næstformand, sammen med et andet medlem af bestyrelsen.

10.2. Bestyrelsen kan meddele prokura enkelt eller kollektivt.

11. Revision og årsrapport

11.1. Revision foretages af en eller to statsautoriserede revisorer.

11.2. Revisionen vælges af den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen.

11.3. Selskabets årsrapport udarbejdes og aflægges på dansk.

12. Regnskabsår

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

13. Kommunikation

13.1 Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, kan ske elektronisk ved e-mail, men skal dog ske med almindelig brevpost til aktionærer, som har fremsat begæring herom. Generelle meddelelser gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside og på sådan anden måde, som måtte være foreskrevet i henhold til lov.

13.2 Uanset pkt. 13.1 kan selskabet til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpost.

13.3 Kommunikation fra aktionærer til selskabet kan ske ved e-mail eller med almindelig brevpost.

13.4 Selskabet skal anmode de navnenoterede aktionærer om en e-mail adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet til stadighed er i besiddelse af den korrekte e-mail adresse.

13.5 Nærmere oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation findes på selskabets hjemmeside.

13.6 Selskabsmeddelelser udarbejdes på dansk.

Aktionærsekretariatet

Det Østasiatiske Kompagni A/S

Indiakaj 16 – 2100 København Ø