

V E D T Æ G T E R

for

Royal Greenland A/S

Reg.nr. A/S 184.991

§ 1

- 1.1. Selskabets navn er Royal Greenland A/S.
- 1.2. Selskabets hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq.

§ 2

- 2.1. Selskabets formål er selv eller gennem datterselskaber at drive fiskeri og at forarbejde og forhandle produkter indenfor fødevarerektoren og anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed samt finansieringsvirksomhed.

§ 3

- 3.1. Selskabets aktiekapital udgør kr. 850.000.000, fordelt i aktier á kr. 1.000 og multipla heraf.
- 3.2. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.3. Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets aktiebog. Aktierne er ikke omsætningspapirer, hvorom de skal bære utvetydig og iøjnefaldende påtegning.
- 3.4. Ingen aktie har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvist.
- 3.5. Bortkomne aktier kan mortificeres uden dom efter lovgivningens til enhver tid herom gældende regler.

- 3.6. Det årlige udbytte tilsendes aktionærerne på den til aktiebogen opgivne adresse umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

§ 4

- 4.1. Generalforsamlinger afholdes på hjemstedet, medmindre samtlige selskabets aktionærer tiltræder, at generalforsamlinger afholdes et sted uden for hjemstedet.
- 4.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være modtaget af Erhvervsstyrelsen senest 4 måneder og 3 uger efter regnskabsårets afslutning.
- 4.3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, en revisor eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden fjorten dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer 1/10 af aktiekapitalen.
- 4.4. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved brev til aktionærerne på den til aktiebogen opgivne adresse med højst fire uger og mindst otte dages varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen, og såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagens væsentligste indhold angives i indkaldelsen.
- 4.5. Senest 14 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal årsrapporten med revisionens påtegninger fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor og sendes til samtlige navne-noterede aktionærer senest 30 dage før generalforsamlingen.
- 4.6. Meddelelse om indkaldelsen skal gives selskabets, henholdsvis koncernens medarbejdere, dersom disse har angivet meddelelse til bestyrelsen efter aktieselskabslovens § 177, stk. 1, 2. pkt.
- 4.7. Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt han skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.

§ 5

- 5.1. På den ordinære generalforsamling fremlægges revideret årsrapport og følgende foretages:
- a) Beretning om selskabets virksomhed.
 - b) Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse.
 - c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 - d) Godkendelse af vederlagspolitik.
 - e) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand.
 - f) Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 - g) Valg af revision.

§ 6

- 6.1. En af bestyrelsen valgt dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.

§ 7

- 7.1. Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen under henvisning til stedfundne notering af sine aktier.
- 7.2. Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.
- 7.3. På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget på dagsordenen.
- 7.4. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 7.5. Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 8

- 8.1. Selskabets bestyrelse består af 5 - 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer.
- 8.2. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen.
- 8.3. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder sit hverv før udløbet af perioden, og et nyt bestyrelsesmedlem indvælges som følge heraf, indtræder det nye bestyrelsesmedlem i det fratrædende medlems resterende valgperiode.
- 8.4. Fratrædende medlemmer kan genvælges.
- 8.5. Ud over det anførte antal generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer tillægges selskabets medarbejdere ret til at vælge bestyrelsesmedlemmer, jfr. aktieselskabslovens § 49, stk. 2 og stk. 3.
- 8.6. Generalforsamlingen vælger blandt bestyrelsens medlemmer en formand, som vælges for et år ad gangen. Hvis formanden fratræder sit hverv før udløbet af perioden, og der vælges ny formand som følge heraf, indtræder den nye formand i den fratrædende formands resterende valgperiode. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, der i formandens fravær træder i formandens sted efter regler, der nærmere fastsættes i bestyrelsens forretningsorden. Næstformanden vælges for et år ad gangen. Formanden og næstformanden kan genvælges.
- 8.7. Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, hvis størrelse for det kommende år fastsættes af generalforsamlingen.
- 8.8. Til bestyrelsen må ikke vælges personer, der som selvstændige eller ansatte på grund af forretningsmæssige tilknytninger må antages at tjene interesser, der kan være stridende mod selskabet eller hvis deltagelse i bestyrelsen må antages at skaffe de pågældende fordele på selskabets bekostning.
- 8.9. Ethvert bestyrelsesmedlem skal forud for valg på generalforsamlingen give oplysninger om sine ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra i 100 % ejede datterselskaber.

§ 9

- 9.1. 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.
- 9.2. Over det på bestyrelsesmøderne passerende indføres en beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 9.3. Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlemmer af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen er bestemt til eller følge lovgivningen er genstand for umiddelbar offentliggørelse.
- 9.4. Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-5 medlemmer.

§ 10

- 10.1. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af bestyrelsens næstformand i forening med en direktør.

§ 11

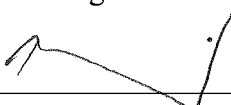
- 11.1 Revision foretages af en eller to statsautoriserede revisorer.
- 11.2 Revisionen vælges af generalforsamlingen for tiden indtil afslutning af næste ordinære generalforsamling.
- 11.3 Revisionen skal efter anmodning fra aktionærerne hvert år inden afholdelse af selskabets ordinære generalforsamling deltage i et revisionsmøde mellem aktionærerne og revisionen. Mødet bør med behørig respekt for revisionens tavshedspligt omhandle selskabets årsrapport med henblik på, at aktionærerne på et oplyst grundlag kan træffe beslutning på den efterfølgende generalforsamling.

§ 12

12.1. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september.

Således senest ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 11. februar 2015.

Som dirigent:



Advokat Peter Schriver