

Udkast til vedtægter **Nilfisk Holding A/S**

Selskabets navn og formål

§ 1

1.1

Selskabets navn er Nilfisk Holding A/S.

1.2

Selskabets formål er at drive fabrikationsvirksomhed og handel. Selskabet kan deltage med kapital i andre foretagender i tilfælde, hvor dette efter bestyrelsens opfattelse kan tjene til fremme af Selskabets formål.

Selskabskapital og aktionærer

§ 2

2.1

Selskabet aktiekapital udgør DKK 542.527.380. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

2.2

Aktierne udstedes gennem VP Securities i stykstørrelser à DKK 20 i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer. Rettigheder vedrørende aktierne skal meddeles til VP Securities i henhold til de gældende regler.

2.3

Ingen af aktierne har særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

2.4

Selskabets aktier skal udstedes på navn samt noteres på navn i Selskabets ejerbog. Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, CVR nr. 27 08 88 99, som ekstern ejerbogsfører.

Bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen

§ 3

3.1

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 9. oktober 2022 ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt DKK 200.000.000 (10.000.000 aktier à DKK 20) til markedskursen. Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved udstedelse af aktier mod betaling af et kontant vederlag, ved gældskonvertering eller ved indbetaling i andre værdier end kontanter. Kapitalforhøjelsen gennemføres med fortegningsret for de nuværende aktionærer.

3.2

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 9. oktober 2022 ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt DKK 100.000.000 (5.000.000 aktier à DKK 20) til markedskurs. Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved udstedelse af aktier mod betaling af et kontant vederlag, ved gældskonvertering eller ved indbetaling i andre værdier end kontanter. Kapitalforhøjelsen gennemføres uden fortegningsret for de nuværende aktionærer.

3.3

Nye aktier udstedt ved udnyttelse af bemyndigelserne i §§ 3.1 og 3.2 giver ret til udbytte fra det tidspunkt, som bestyrelsen måtte fastsætte, dog senest fra det regnskabsår, hvori kapitalforhøjelsen finder sted. Aktierne skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn. Der

gælder samme vilkår for de nye aktier som for de eksisterende aktier med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed.

3.4

Ovennævnte bemyndigelser til bestyrelsen i henhold til §§ 3.1 og 3.2 samt nedennævnte bemyndigelser til bestyrelsen i henhold til §§ 4.1 og 5.1 kan, med respekt af de beløbsbegrænsninger, der følger af de enkelte bemyndigelser, tilsammen maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med nominelt DKK 200.000.000, og bemyndigelserne til bestyrelsen i henhold til §§ 3.2, 4.1 og 5.1 kan, med respekt af de beløbsbegrænsninger, der følger af de enkelte bemyndigelser, tilsammen maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med nominelt DKK 100.000.000.

Bemyndigelse til at udstede warrants

§ 4

4.1

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 9. oktober 2022 ad én eller flere gange, uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, at udstede tegningsoptioner (warrants), der giver ret til at tegne aktier for indtil i alt nominelt DKK 20.000.000 (1.000.000 aktier à DKK 20) til medarbejdere og ledelse i Selskabet og i selskaber, der er koncernforbundne med Selskabet til en udnyttelseskurs og med udnyttelsesfrister, der fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til i perioden indtil den 9. oktober 2022 ad én eller flere omgange, uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og mod kontant betaling, at gennemføre en kapitalforhøjelse med indtil i alt nominelt DKK 20.000.000 i forbindelse med udnyttelse af tegningsoptionerne.

4.2

For kapitaludvidelser i medfør af ovennævnte gælder, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn. Der gælder samme vilkår for de nye aktier som for de eksisterende aktier med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed. De nye aktier giver ret til udbytte fra det tidspunkt, som bestyrelsen bestemmer, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen.

4.3

I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for de tegningsoptioner og for de kapitalforhøjelser, der udstedes og gennemføres i henhold til bemyndigelsen i § 4.

Bemyndigelse til at optage lån mod udstedelse obligationer

§ 5

5.1

Selskabet kan i en periode på fem år indtil den 9. oktober 2022 efter bestyrelsens nærmere beslutning ad én eller flere omgange optage lån mod udstedelse af obligationer eller andre finansielle instrumenter med ret for långiveren til at konvertere sin fordring til maksimalt nominelt DKK 100.000.000 (5.000.000 aktier à DKK 20) (konvertible lån). Konvertible lån kan optages i DKK eller modværdien heraf i udenlandsk valuta opgjort til de på optagelsestidspunktet gældende kurser. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse. Konvertible lån kan optages mod kontant betaling eller på anden måde. Tegningen skal ske uden fortegningsret for aktionærerne, og de konvertible lån skal udbydes til en tegningskurs og en konverteringskurs, som under ét mindst svarer til aktiernes markedskurs på tidspunktet for bestyrelsens beslutning. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end fem år efter optagelsen af det konvertible lån. Vilkårene for optagelse af konvertible lån fastsættes af bestyrelsen, herunder lånevilkår og regler for ombytning af lånene samt for indehavernes retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, optagelse af nye konvertible lån,

Selskabets opløsning, fusion eller spaltning inden konverteringsrettens udløb. Tidspunkt og vilkår for kapitalforhøjelsen fastsættes af bestyrelsen under iagttagelse af reglerne i § 5.2.

5.2

Nye aktier, der udstedes som følge af bestyrelsens udnyttelse af den i § 5.1 nævnte bemyndigelse, skal lyde på navn og give ret til udbytte fra det tidspunkt, der fastsættes af bestyrelsen. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i de nye aktiers fortegningsret, og disse skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være ligestillet med de eksisterende aktier. Bestyrelsen er bemyndiget til at gennemføre de i forbindelse med de foretagne kapitaludvidelser fornødne vedtægtsændringer.

Udbytte

§ 6

6.1

Udbytte udbetales ved overførsel til de af aktionærerne anviste konti i overensstemmelse med reglerne for VP Securities.

6.2

Udbytte, der ikke er hævet tre år efter den dag, det forfalder til betaling, tilfalder Selskabet.

6.3

Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabslovens regler.

Generalforsamling

§ 7

7.1

Generalforsamlingen har inden for de ved lovgivningen fastsatte grænser den højeste myndighed i Selskabets anliggender.

7.2

Generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden på et af bestyrelsen bestemt sted.

7.3

Indkaldelse til generalforsamlingen foretages af bestyrelsen tidligst fem uger og senest tre uger før generalforsamlingen ved bekendtgørelse på Selskabets hjemmeside, www.nilfisk.com. Indkaldelse sker endvidere ved e-mail til alle de i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

7.4

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Såfremt det er krævet i henhold til selskabsloven, skal indkaldelsen til generalforsamlingen indeholde den fulde ordlyd af forslaget til ændring af vedtægterne.

7.5

Forslag til beslutninger på den ordinære generalforsamling kan indgives skriftligt af enhver aktionærer, men de må da være modtaget af Selskabets bestyrelse senest seks uger inden generalforsamlingen. Et forslag, der modtages af bestyrelsen senere end seks uger før den ordinære generalforsamling, kan optages på dagsordenen, såfremt bestyrelsen vurderer, at anmodningen er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

7.6

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

7.7

En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes på begæring fra generalforsamlingen, bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest to uger efter, at aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen, har fremsat skriftlig anmodning om behandling af et bestemt angivet emne.

7.8

Selskabet skal i en sammenhængende periode på tre uger begyndende senest tre uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse gøre følgende oplysninger tilgængelige for aktionærerne på Selskabets hjemmeside (www.nilfisk.com):

1. Indkaldelsen.
2. Den samlede aktiekapital og stemmerettighederne på datoen for indkaldelsen.
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den reviderede årsrapport indeholdende årsregnskab og koncernregnskab med ledelses- og revisionspåtegning.
4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
5. I givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivning ved fuldmagt og ved stemmeafgivning per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på internettet, oplyser Selskabet på sin hjemmeside, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender Selskabet formularerne til enhver aktionær, der ønsker det.

7.9

Den fuldstændige årsrapport sendes kun til aktionærerne i elektronisk form. Årsrapporten vil blive offentliggjort på Selskabets hjemmeside www.nilfisk.com og vil blive sendt med elektronisk post til alle de navnenoterede aktionærer, som har anmodet herom og har orienteret Selskabet om deres e-mailadresse. Proceduren for afsendelse af rapporten pr. e-mail samt eventuelle særlige systemkrav vil blive offentliggjort på Selskabets hjemmeside.

§ 8

8.1

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport, indeholdende års- og koncernregnskab, ledelsens og bestyrelsens beretning, revisionspåtegning og årsberetninger.
3. Godkendelse af den reviderede årsrapport
4. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud
5. Meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse
6. Bestyrelsens vederlag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af en eller flere revisorer
9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

§ 9

9.1

Generalforsamlingerne ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, som ikke behøver at være aktionær, og som tager stilling til alle spørgsmål vedrørende sagsbehandlingen og stemmeafgivningen under behørig hensyntagen til bestemmelserne i selskabsloven.

9.2

Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, såfremt aktionæren senest tre dage forud for generalforsamlingens afholdelse har anmodet om at få udleveret adgangskort på Selskabets kontor eller på anden måde som angivet i indkaldelsen. Adgangskortet, hvorpå aktionærens stemmeantal tillige angives, udstedes til aktionærerne på baggrund af de noterede ejerforhold i ejerbogen på registreringsdatoen, som ligger én uge før generalforsamlingens afholdelse, samt på baggrund af de meddelelser, som Selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen senest på registreringsdatoen, forudsat at sådanne meddelelser ikke allerede er indført i ejerbogen.

9.3

Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, som er noteret i Selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse. Kun de personer, som er aktionærer på registreringsdatoen, der er fastsat til én uge før generalforsamlingens afholdelse, har ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen. Ethvert aktiebeløb på DKK 20 stemme giver én stemme på generalforsamlingen.

9.4

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlinger ved en fuldmægtig eller sammen med en rådgiver, ligesom en fuldmægtig kan møde med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt, når den befuldmægtigede imod aflevering af sin fuldmagt har modtaget et adgangskort. Fuldmægtigen skal forevise en skriftlig og dateret fuldmagt.

9.5

Generalforsamlingen afholdes på dansk eller engelsk uden simultantolkning til og fra dansk/engelsk. Alle dokumenter udarbejdet til brug for generalforsamlingen, enten på eller efter generalforsamlingen, udfærdiges på engelsk.

9.6

Aktionærerne har ret til at stemme skriftligt ved brev. En skriftlig stemme skal være entydig identificerbar, herunder ved angivelse af aktionærens navn og VP-reference nummer. En skriftlig stemme skal for at bevare sin gyldighed være Computershare A/S, CVR-nr. 27 08 88 99, i hænde senest klokken 10.00 to hverdage før generalforsamlingen. Formularer til afgivelse af brevstemmer gøres tilgængelige for aktionærerne i overensstemmelse med § 7.8.

9.7

Over det på generalforsamlingerne passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Protokollen eller en bekræftet genpart heraf vil være tilgængelig for aktionærernes gennemgang senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse. Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse offentliggøres resultatet af stemmeafgivningen på generalforsamlingen på Selskabets hjemmeside.

§ 10

10.1

Alle forslag på generalforsamlingen vedtages almindeligvis med simpelt flertal, medmindre andet følger af selskabsloven eller disse vedtægter.

Bestyrelsen og direktionen

§ 11

11.1

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, bortset fra de bestyrelsesmedlemmer, som i henhold til selskabsloven vælges af medarbejderne. Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af mindst fem og højst otte medlemmer.

11.2

De generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen afgår på hvert års ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

11.3

Bestyrelsens medlemmer vederlægges med et af generalforsamlingen fastsat årligt honorar. Bestyrelsen kan delegere særlige opgaver til ét eller flere af sine medlemmer og vedtage, at der skal betales et honorar for udførelsen af sådanne opgaver.

§ 12

12.1

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører.

§ 13

13.1

Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen og organisationen af Selskabets virksomhed i overensstemmelse med selskabslovens regler.

13.2

Direktionen varetager den daglige ledelse af Selskabet i overensstemmelse med de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning.

13.3

Bestyrelsen har i overensstemmelse med selskabslovens § 139 udarbejdet overordnede retningslinjer for Selskabets incitamentsafklønning af bestyrelsen og direktionen. Retningslinjerne er forelagt for og godkendt af generalforsamlingen. Retningslinjerne er offentliggjort på Selskabets hjemmeside www.nilfisk.com.

§ 14

14.1

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der fungerer som formand under dennes forfald.

14.2

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. For så vidt bestyrelsens forretningsorden ikke bestemmer anderledes, træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed. Ingen gyldig beslutning kan træffes, medmindre over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er repræsenteret.

14.3

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

14.4

Selskabets koncernsprog er engelsk.

Tegningsregel

§ 15

15.1

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem, af formanden i forening med en direktør, af næstformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer, af næstformanden i forening med en direktør, af to direktører i forening eller af den samlede bestyrelse.

15.2

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Elektronisk kommunikation

§ 16

16.1

Selskabet kan i kommunikationen med aktionærerne gøre brug af elektronisk dokumentudveksling og e-mails, herunder ved indkaldelse til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger med de fuldstændige forslag til ændring af vedtægterne, ved fremsendelse af dagsorden og årsrapport m.v. samt ved afgivelse af øvrige generelle meddelelser til aktionærerne. Selskabet kan altid benytte almindelig brevpost som alternativ til elektronisk kommunikation. Det er aktionærernes eget ansvar at sikre, at Selskabet er i besiddelse af korrekte elektroniske kontaktoplysninger. Aktionærerne kan kontakte Selskabet og anmode om oplysninger om systemkrav og om proceduren for brug af elektronisk kommunikation.

Revision

§ 17

17.1

Generalforsamlingen vælger for tiden indtil næste årlige generalforsamling en eller flere statsautoriserede revisorer.

17.2

Revisionen fører en revisionsprotokol, der forelægges på hvert bestyrelsesmøde. Enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Årsrapporten

§ 18

18.1

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. De i årsrapporten indeholdte års- og koncernregnskaber skal præsenteres på struktureret vis i overensstemmelse med lovgivningen og skal give et retvisende billede af Selskabets og koncernens aktiver og passiver, deres finansielle stilling samt resultater.

18.2

Årsrapporten og delårsrapporterne skal udarbejdes og aflægges på engelsk. Bestyrelsen kan beslutte, at årsrapporter og delårsrapporter tillige udarbejdes på dansk, eller at der udarbejdes en sammenfatning heraf på dansk.

---oo0oo---

Således vedtaget den 10. oktober 2017

Bestyrelsen:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____