
UDKAST TIL VEDTÆGTER

HOVE A/S

1. NAVN

1.1 Selskabets navn er Hove A/S.

1.2 Selskabet er registeret med CVR-nr. 25804821.

2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at drive udvikling og produktion af kundetilpassede maskindele og anden dermed beslægtet virksomhed.

3. SELSKABETS KAPITAL

3.1 Selskabets kapital udgør nominelt DKK 2.528.333,30 fordelt i kapitalandele à DKK 0,10.

3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

3.3 Kapitalandelene er omsætningspapirer. Kapitalandele lyder på navn og skal noteres i kapitalejerens navn i selskabets ejerbog. Der gælder ingen indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed.

3.4 Ingen kapitalandel har særlige rettigheder, og ingen kapitalejer er pligtig til at lade sine kapitalandele indløse.

3.5 Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, CVR nr. 27088899.

3.6 Selskabets kapitalandele udstedes i dematerialiseret form (papirløst) gennem VP Securities A/S, CVR nr. 21599336. Udbytte udbetales gennem VP Securities A/S og indsættes på udbyttekonti registreret i VP Securities A/S. Rettigheder vedrørende kapitalandelene skal anmeldes til VP Securities A/S efter reglerne herom.

4. BEMYNDIGELSER

Udstedelse af warrants

4.1 [Bevidst blank]

4.2 [Bevidst blank]

4.3 [Bevidst blank]

Kapitalforhøjelser

4.4 Bestyrelsen er med alle stemmer i selskabet – i perioden indtil 31. maj 2031 - bemyndiget til at gennemføre en eller flere kapitalforhøjelser i selskabet ved udstedelse af op til 4.800.000 nye kapitalandele, svarende til en samlet nominel kapitalforhøjelse på DKK 480.000.

For kapitalforhøjelser(ne) skal gælde følgende:

- Tegning af nye kapitalandele kan ske til kontant, ved apportindskud, eller gældskonvertering.
- Kapitalandelene tegnes med fortegningsret for selskabets kapitalejere.
- De nye kapitalandele skal være omsætningspapirer, lyde på navn, og registreres i ejerens navn i selskabets ejerbog.
- De nye kapitalandele skal ikke være underlagt omsætningsbegrænsninger eller særlig indløsningspligt.
- Kursen fastsættes af bestyrelsen, og kan være under markedskursen.
- Tegningsbeløb skal indbetales fuldt ud.
- Yderligere vilkår fastsættes af selskabets bestyrelse.

4.5 [Bevidst blank]

4.6 Bestyrelsen er med alle stemmer i selskabet – i perioden indtil 31. maj 2031 - bemyndiget til at gennemføre en eller flere kapitalforhøjelser i selskabet ved udstedelse af op til 4.800.000 nye kapitalandele, svarende til en samlet nominel kapitalforhøjelse på DKK 480.000.

For kapitalforhøjelser(ne) skal gælde følgende:

- Tegning af nye kapitalandele kan ske til kontant, ved apportindskud, eller gældskonvertering.
- Kapitalandelene tegnes uden fortegningsret for selskabets kapitalejere.
- De nye kapitalandele skal være omsætningspapirer, lyde på navn, og registreres i ejerens navn i selskabets ejerbog.
- De nye kapitalandele skal ikke være underlagt omsætningsbegrænsninger eller særlig indløsningspligt.
- Kursen fastsættes af bestyrelsen, og kan fastsættes til eller over markedskursen.
- Tegningsbeløb skal indbetales fuldt ud.
- Yderligere vilkår fastsættes af selskabets bestyrelse.

Erhvervelse af egne kapitalandele

- 4.7 Bestyrelsen er i perioden indtil 31. maj 2031 bemyndiget til på selskabets vegne at erhverve egne kapitalandele mod vederlag. Selskabet kan ad én eller flere gange, i overensstemmelse med gældende regler herom, erhverve op til 10% af selskabskapitalen mod betaling, der ikke er lavere end DKK 0,10 og ikke overstiger markedsværdien.

5. GENERALFORSAMLINGEN; STED OG INDKALDELSE

- 5.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted eller i Region Hovedstaden.
- 5.2 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 5.3 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 14 dages varsel på selskabets hjemmeside, www.hove-as.com.
- 5.4 I en periode på 2 uger før generalforsamlingen og frem til og med dagen for generalforsamlingen vil der på selskabets hjemmeside være fremlagt kopi af indkaldelsen med dagsorden, de fuldstændige forslag, de dokumenter, der fremlægges på generalforsam-

lingen, oplysninger om stemme- og kapitalforhold på tidspunktet for indkaldelsen samt formularer til afgivelse af fuldmagt og brevstemmer.

- 5.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning, eller når det begæres af revisor eller af kapitalejere, der tilsammen repræsenterer mindst fem procent af selskabskapitalen. Sådant begæring skal ske skriftligt til bestyrelsen og være ledsaget af bestemt angivne forslag. Generalforsamlingen skal da indkaldes senest 2 uger efter, at det er forlangt.
- 5.6 Bestyrelsen udpeger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 5.7 Over det på generalforsamlingen passerende indføres en beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

6. GENERALFORSAMLINGEN; DAGSORDEN

- 6.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal inkludere:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionsberetning til godkendelse.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
 4. Meddelelse om decharge til selskabets ledelsesmedlemmer.
 5. Beslutning om vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse, direktion eller kapitalejere.

7. GENERALFORSAMLINGEN; STEMMERET OG DELTAGELSE

- 7.1 På generalforsamlingen giver hver kapitalandel på DKK 0,10 en stemme.
- 7.2 En kapitalejers ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de kapitalandele, kapitalejeren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De kapitalandele, den enkelte kapitalejer besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af kapitalejers kapital ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.
- 7.3 En kapitalejer, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest 3 hverdage før dens afholdelse anmode om adgangskort.

- 7.4 Stemmeret kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved fremsendelse af en skriftlig, dateret fuldmagt til selskabet forud for afholdelsen af generalforsamlingen, som nærmere angivet i indkaldelsen til generalforsamlingen. Fuldmægtigen skal medbringe kapitalejerens adgangskort til generalforsamlingen. Kapitalejere, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, kan endvidere afgive stemmer ved brevstemme, som også nærmere angivet i indkaldelsen til generalforsamlingen. Derudover kan kapitalejere eller fuldmægtige møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver.
- 7.5 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal bortset fra de tilfælde, hvor selskabsloven kræver kvalificeret flertal.
- 7.6 Forslag fra kapitalejerne til behandling på generalforsamlingen, skal være modtaget af bestyrelsen senest 5 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

8. ELEKTRONISK GENERALFORSAMLING

- 8.1 Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændig eller delvist elektronisk.
- 8.2 Bestyrelsen skal sørge for, at elektroniske generalforsamlinger afvikles på betryggende vis og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især kapitalejernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Systemet skal gøre det muligt at fastslå, hvilke kapitalejere der deltager, hvilken selskabskapital og stemmeret, de repræsenterer samt resultatet af afstemninger.
- 8.3 Via egen opkobling tilslutter kapitalejerne sig et virtuelt forum, hvor generalforsamlingen afholdes. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved elektronisk generalforsamling. Kapitalejerne afholder selv egne omkostninger ved deltagelse i elektronisk generalforsamling.
- 8.4 Indkaldelsen til den elektroniske generalforsamling angiver de nærmere krav til det elektroniske udstyr, som skal anvendes ved deltagelse i generalforsamlingen. Ligeledes angives, hvorledes tilmelding sker, samt hvor kapitalejerne kan finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med generalforsamlingen.

9. LEDELSE

- 9.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.
- 9.2 Bestyrelsesformanden udpeges af generalforsamlingen blandt de valgte medlemmer. Bestyrelsen kan blandt sine medlemmer vælge en næstformand.
- 9.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede eller repræsenteret. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme, eller ved formandens forfald næstformandens, er udslagsgivende ved stemmelighed.
- 9.4 Bestyrelsen ansætter en direktion på 1-4 medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet.

10. TEGNINGSREGEL

- 10.1 Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med bestyrelsesformanden eller af to direktører i forening.

11. ELEKTRONISK DOKUMENTATION

- 11.1 Al kommunikation fra selskabet til kapitalejerne, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, kan ske elektronisk via offentliggørelse på selskabets hjemmeside eller via e-mail. Generelle meddelelser gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside i henhold til gældende lov.
- 11.2 Kommunikation fra kapitalejere til selskabet kan ske ved e-mail.
- 11.3 Det er den enkelte kapitalejers ansvar at sikre, at selskabet har kapitalejerens korrekte e-mailadresse. Selskabet har ingen pligt til at søge e-mailadresser berigtiget eller til at fremsende meddelelser på anden måde.
- 11.4 Oplysninger om kravene til anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation findes på selskabets hjemmeside www.hove-as.com

12. REGNSKAB OG REVISION

- 12.1 Selskabets årsrapporter revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 12.2 Selskabets regnskabsår løber fra de 1. januar til den 31. december.
- 12.3 Første regnskabsår løber fra stiftelsen den 1. august 2005 til den 31. december 2006.
- 12.4 Selskabets årsrapporter udarbejdes og aflægges på engelsk

13. EKSTRAORDINÆRT UDBYTT

- 13.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom.

* * *

Således vedtaget på generalforsamling i Selskabet afholdt den 25. april 2024, ændret iht. bestyrelsesbeslutning på baggrund af bemyndigelse den 29. april 2025 og senest ændret på den ordinære generalforsamling den 23. april 2026.