

LUNDGRENŞ

VEDTÆGTER

HOVE A/S

LUNDGREN 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 2.400.000,00 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 Bestyrelsen er med alle stemmer i selskabet - i perioden indtil den 31. maj 2026 - bemyndiget til ad en eller flere omgange at udstede op til i alt 2.970.000 warrants, der hver giver indehaveren ret til at tegne én kapitalandel i selskabet à DKK 0,10. Warrants kan tildeles selskabets eller dets datterselskabers ledelsesmedlemmer eller medarbejdere.

Selskabets bestyrelse bemyndiges derudover til at gennemføre den eller de kapitalforhøjelser på op til nominelt DKK 297.000, som følger af udnyttelsen af warrants.

For de udstedte warrants og tilhørende kapitalforhøjelser skal gælde følgende:

- Warrants - og de kapitalandele, der udstedes på baggrund deraf – tegnes/udstedes uden fortegningsret for selskabets kapitalejere.
- Warrants giver samlet set ret til at tegne 2.970.000 nye kapitalandele i selskabet à DKK 0,10, svarende til en nominel kapitalforhøjelse på DKK 297.000.
- De kapitalandele, der udstedes ved udnyttelse af warrants 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.
- Udnyttelseskursen fastsættes af bestyrelsen, og kan være under markedskursen på udstedelsestidspunktet.
- Udnyttelsesbeløb skal indbetales fuldt ud og kontant.
- Selskabets bestyrelse kan tilbagekøbe, genanvende eller genudstede warrants.
- Yderligere vilkår fastsættes af selskabets bestyrelse.

LUNDGREN S

4.2 Bestyrelsen har ved beslutning af 11. oktober 2021 i henhold til bemyndigelse fra generalforsamlingen udstedt 200.000 warrants til sælgere af Hafnia Pumps ApS på de vilkår, der fremgår af bilag 1 til disse vedtægter. Hver warrant giver indehaveren ret til at tegne én kapitalandel i selskabet à DKK 0,10. Selskabet kan tilbagekøbe, genanvende eller genudstede warrants. Selskabets bestyrelse bemyndiges derudover til at gennemføre den eller de kapitalforhøjelser på op til nominelt DKK 20.000, som følger af udnyttelsen af warrants.

Kapitalforhøjelser

4.3 Bestyrelsen er med alle stemmer i selskabet – i perioden indtil 31. maj 2026 - bemyndiget til at gennemføre en eller flere kapitalforhøjelser i selskabet ved udstedelse af op til 4.800.000 nye kapitalandele, svarende til en samlet nominal 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.

4.4 [Bevidst blank]

4.5 Bestyrelsen er med alle stemmer i selskabet – i perioden indtil 31. maj 2026 - 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 være fastsættes til eller over markedskursen.
- Tegningsbeløb skal indbetales fuldt ud.
- Yderligere vilkår fastsættes af selskabets bestyrelse.

Erhvervelse af egne kapitalandele

4.6 Bestyrelsen er i perioden indtil 31. maj 2026 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 generalforsamlingen, 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 stemmeafgivelse.
- 5.7 Over det på generalforsamlingen passerede 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 kapitalejerforhold 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 kapitalejers 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.

7.57.6 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.

LUNDGREN S

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.

LUNDGRENŞ

12.3 Første regnskabsår løber fra stiftelsen den 1. august 2005 til den 31. december 2006.

13. EKSTRAORDINÆRT UDBYTTTE

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 Selskabets ordinære generalforsamling 28. april 2022.

Bilag 1

WARRANTPROGRAM

LUNDGRENŞ

1. BESLUTNING

- 1.1 Den 11. oktober 2021 blev der i Hove A/S, CVR nr. 25804821 ("Selskabet") truffet beslutning om at udstede 200.000 tegningsoptioner ("Tegningsoptioner") til en sælger af kapitalandele i Hafnia Pumps ApS ("Indehaveren").
- 1.2 Hver Tegningsoption giver Indehaveren ret til at tegne 1 kapitalandel á nominelt DKK 0,10 i Selskabet på vilkårene fastsat i dette bilag til Selskabets vedtægter ("Warrant Program"). Tegningsoptionerne giver således Indehaveren ret til at tegne i alt nominelt DKK 20,000 kapitalandele i Selskabet.
- 1.3 Der blev samtidig truffet beslutning om kapitalforhøjelse i Selskabet på op til nominelt DKK 20.000.
- 1.4 Selskabet kan tilbagekøbe, videregive og/eller genudstede ikke udnyttede Tegningsoptioner.

2. TILDELING AF TEGNINGSOPTIONERNE

- 2.1 Tegningsoptionerne tildeles Indehaveren som delvis betaling for overdragelse af kapitalandele i Hafnia Pumps ApS til Selskabet.

3. UDNYTTELSESPERIODE

- 3.1 Indehaveren kan udnytte Tegningsoptionerne i en periode på 14 dage efter offentliggørelsestidspunktet af Selskabets årsrapporter og halvårsrapporter i årene 2023, 2024 og 2025 ("Udnyttelsesvindue").
- 3.2 Indehaveren har mulighed for at udnytte Tegningsoptionerne over én eller flere omgange, dog alene én gang i hvert Udnyttelsesvindue. Tegningsoptioner som ikke er udnyttet, når sidste Udnyttelsesvindue lukker bortfalder uden yderligere varsel eller compensation.
- 3.3 Enhver udnyttelse af Tegningsoptioner skal respektere den til enhver tid gældende lovgivning, herunder forbuddet mod insiderhandel.

4. TEGNINGSKURS

- 4.1 Hver Tegningsoption giver Indehaveren en ret, men ikke en pligt, til at tegne 1 kapitalandel á nominelt DKK 0,10 i Selskabet til en pris på DKK 2,50 pr. kapitalandel ("Tegningsprisen"), der svarer til en tegningskurs på 2.500 ("Tegningskursen").

5. PROCEDURE FOR UDNYTTELSE AF TEGNINGSOPTIONERNE

- 5.1 Ønsker Indehaveren at udnytte Tegningsoptioner helt eller delvist, skal Indehaveren give Selskabet skriftlig meddelelse herom. Meddelelsen skal angive antallet af Tegningsoptioner, der ønskes udnyttet.
- 5.2 Meddelelsen skal være Selskabet i hænde senest kl. 15:00 den sidste dag i Udnyttelsesperioden.
- 5.3 Senest samtidig med fremsendelsen af meddelelsen om, at Tegningsoptionerne ønskes udnyttet, skal Indehaveren indbetale Tegningsbeløbet (som defineret nedenfor) til Selskabets bankkonto.
- 5.4 Tegningsbeløbet beregnes som Tegningsprisen multipliceret med antallet af Tegningsoptioner, der ønskes udnyttet ("Tegningsbeløbet").
- 5.5 I forlængelse af hvert Udnyttelsesvindue sørger Selskabet for at anmelde kapitalforhøjelsen til Erhvervsstyrelsen, og for at udstedelsen af de nye kapitalandele håndteres korrekt samt opdatering af Selskabets ejerbog.

6. REGULERING VED KAPITALÆNDRINGER

- 6.1 Gennemføres ændringer i Selskabets kapitalforhold (i form af en kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af tegningsoptioner eller konvertible lån, likvidation, fusion eller spaltning) medfører det ikke en ændring af Tegningsprisen og/eller antallet af kapitalandele, der kan tegnes på baggrund af Tegningsoptionerne.
- 6.2 Såfremt Selskabet måtte indgå i en fusion, spaltning eller lignende, forpligter Indehaveren sig til at acceptere nødvendige ændringer i vilkårene for Tegningsoptionerne, mod at få en tilsvarende ordning eller compensation, der tilstræbes at have samme værdi for Indehaveren.

7. SKATTEMÆSSIGE FORHOLD

- 7.1 De skattemæssige konsekvenser for Indehaveren af tildelingen og udnyttelsen af Tegningsoptionerne er indehaveren ansvarlig for og er Selskabet uvedkommende.

8. OVERDRAGELSE

- 8.1 Indehaverens Tegningsoptioner kan ikke gøres til genstand for udlæg, overdrages eller på anden måde overføres, hverken til eje eller sikkerhed, herunder i forbindelse med bodeling. Tegningsoptioner kan således ikke udnyttes af andre end den, som Tegningsoptioner oprindeligt er tildelt.

- 8.2 Uanset punkt 8.1 er Indehaveren berettiget til at overdrage Tegningsoptionerne til et af Indehaveren 100% ejet selskab på betingelse af at et sådan 100% ejet selskab accepterer disse vilkår for Tegningsoptionerne.

9. MEDDELELSER

- 9.1 Indehaverens meddelelser til Selskabet vedrørende dette Warrant Program, skal gives til Selskabet på e-mail.

10. VILKÅR FOR KAPITALFORHØJELSEN

- 10.1 Følgende skal gælde for de nye kapitalandele udstedt ved udnyttelsen af Tegningsoptionerne omfattet af dette Warrantprogram:

- At det mindste beløb, Selskabets kapital forhøjes med udgør nominelt DKK 0,10 og det højeste beløb udgør nominelt DKK 20.000;
- at tegningsbeløbet skal indbetales fuldt ud,
- at tegningskursen skal være 2.500, således at der betales DKK 2,50 pr. kapitalandel à DKK 0,10,

- at de nye kapitalandele skal give ret til udbytte i Selskabet for det løbende regnskabsår på lige fod med de øvrige kapitalejere og andre rettigheder i Selskabet fra og med datoen for udstedelsen af kapitalandelene,
- at de anslåede omkostninger ved hver kapitalforhøjelse, som skal betales af Selskabet, udgør DKK 15.000 ekskl. moms,
- at de nye kapitalandele ikke skal have særlige rettigheder,
- at Tegningsoptionerne - og de på grundlag deraf tegnede kapitalandele i Selskabet - tegnes uden fortegningsret for selskabets kapitalejere,
- at der ikke skal gælde indskrænkninger i omsætteligheden af de kapitalandele, der tegnes på grundlag af Tegningsoptionerne, og
- at de kapitalandele, der tegnes på grundlag af Tegningsoptionerne, skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og skal noteres i Selskabets ejerbog.

10.2 Bestyrelsen gennemfører den til udnyttelsen af Tegningsoptionerne hørende kapitalforhøjelse.

11. LOVVALG OG VÆRNETING

11.1 Dette Warrantprogram er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret, bortset fra danske internationale privatretlige regler.

11.2 Tvister af enhver art i henhold til dette Warrantprogram skal indbringes for de danske domstole.