

ADVOKATFIRMAET
BANG / BRORSEN & FOGTDAL
Københavnsvej 13B
4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 02 57 - Fax 55 37 17 74
sagsnr. 85800102

VEDTÆGTER

for

Miscanthus.dk A/S

1.

Selskabets navn er Miscanthus.dk A/S.

2.

Selskabets hjemsted er Lolland Kommune.

3.

Selskabets formål er at eje rettighederne til TækkeMiscanthus og drive virksomhed i tilknytning her-
til, herunder sorts- og produktudvikle såvel i indland som i udland.

4.

Selskabets aktiekapital udgør kr. 500.000,- fordelt i aktier á kr. 5.000,- og multipla heraf.

Ingen aktionær må eje over 45 % af aktiekapitalen.

Aktierne skal lyde på navn.

5.

Selskabets aktier er ikke-omsætningspapirer. Ingen aktieovergang uanset art kan finde sted, uden at den pågældende aktie først er tilbudt de øvrige aktionærer gennem bestyrelsen.

Aktionærerne skal inden en måned efter, at de har fået aktien tilbudt gennem bestyrelsen meddele, om de vil gøre deres forkøbsret til aktierne gældende.

6.

Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de om ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

7.

Generalforsamlinger indkaldes med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved anbefalet brev til hver enkelt aktionær.

Generalforsamlinger afholdes på Fyn.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens mundtlige beretning for selskabet siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
4. Indkomne forslag.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.

8.

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på 5.000,- kr. én stemme, og der kan maksimalt udøves stemmeret f.s.v.a. 20 aktier.

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af aktiekapitalen, men forslaget er vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Fuldmagter til den første generalforsamling er gyldige også til den anden, med mindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.

9.

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på mellem 3 og 9 medlemmer.

Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen, men kan genvælges. Bestyrelsen vælger selv sin formand af sin midte.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for sit hverv.

Til ledelse af den daglige virksomhed skal ansættes en direktion bestående af 1-2 medlemmer.

10.

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med direktionen eller af den samlede bestyrelse.

11.

Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

Revisor fungerer, indtil en generalforsamling vælger ny revisor i stedet.

12.

Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Første regnskabsår udløber den 31. december 2010.

13.

Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Om anvendelsen af eventuelt overskud træffer generalforsamlingen bestemmelse efter bestyrelsens indstilling.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 5. februar 2010.