



VEDTÆGTER

Hydract A/S, CVR-nr. 31873037

1 NAVN

- 1.1 Selskabets navn er Hydract A/S.
- 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Kmatic A/S.

2 FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er at producere og installere vandhydrauliske ventiler til procesindustrien samt virksomhed, der efter bestyrelsens skøn, er forenelig hermed.

3 AKTIEKAPITAL OG AKTIER

- 3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 2.000.000 fordelt i aktier à nominelt kr. 0,10 eller multipla heraf.
- 3.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.3 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog.
- 3.4 Ejerbogen føres af Computershare A/S, CVR nr. 27 08 88 99.
- 3.5 Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
- 3.6 Ingen aktier har særlige rettigheder.
- 3.7 Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist af selskabet eller andre.
- 3.8 Aktierne er registreret hos og udstedes i papirløs (dematerialiseret) form gennem VP SECURITIES A/S, CVR-nr. 21 59 93 36. Udbytte udbetales gennem VP SECURITIES A/S og indsættes på udbyttekonti registreret i VP SECURITIES A/S. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP SECURITIES A/S efter reglerne herom.

4 BEMYNDIGELSER

- 4.1 Bestyrelsen er indtil den 31. december 2021 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 700.000 ved tegning til markedskurs og kontant indbetaling af tegningsbeløbet. Ved udstedelse af nye aktier i henhold til denne bemyndigelse skal de nye aktier have samme rettigheder som de eksisterende aktier, og øvrige vilkår fastsættes af bestyrelsen.
 - 1. Bestyrelsen har ved beslutning af 15. april 2021 udnyttet bemyndigelsen i punkt 4.1 til at forhøje selskabets aktiekapital med nominelt kr. 700.000, hvorefter bemyndigelsen er fuldt udnyttet.
- 4.2 Bestyrelsen er indtil den 1. februar 2026 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 400.000. Forhøjelsen skal ske til markedskurs og kan ske ved kontant betaling, konvertering af gæld eller apportindskud.
- 4.3 Med den begrænsning, der følger af punkt 4.6 er bestyrelsen indtil den 1. februar 2026 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 200.000 i forbindelse med udstedelse af nye aktier til selskabets medarbejdere og/eller i dets datterselskaber. De nye aktier udstedes mod kontant betaling til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen.
- 4.4 Med den begrænsning, der følger af punkt 4.6 er bestyrelsen indtil den 1. februar 2026 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede aktietegningsoptioner (warrants) med ret for indehaverne til at tegne op til nominelt kr. 200.000 aktier i selskabet. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse. Bestyrelsen fastsætter selv udnyttelseskursen og øvrige vilkår for aktietegningsoptionerne, dog således at udnyttelseskursen som

minimum skal svare til markedskursen på tidspunktet for udstedelsen af aktietegningsoptionerne, medmindre disse udstedes til selskabets eller dets datterselskabs medarbejdere. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse ad en eller flere gange med op til nominelt kr. 200.000 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer i selskabet og mod kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af aktietegningsoptioner, eller et sådant beløb som måtte følge af en eventuel regulering i antallet af aktietegningsoptioner som en konsekvens af ændringer i selskabets kapitalforhold. Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede aktietegningsoptioner, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om aktietegningsoptioner. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye aktietegningsoptioner, hvis allerede udstedte aktietegningsoptioner er bortfaldet.

- 4.5 Nye aktier udstedt i henhold til punkt 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4 skal lyde på navn, være omsætningspapirer og i enhver anden henseende have samme rettigheder som de eksisterende aktier. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovenstående bemyndigelser og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelserne eller indehaveres udnyttelse af udstedte aktietegningsoptioner i henhold til de for disse gældende vilkår.
- 4.6 Bemyndigelserne i punkt 4.3 og 4.4 kan alene udnyttes inden for en samlet ramme på udstedelse af maksimalt nominelt kr. 200.000 aktier. Enhver udnyttelse af bemyndigelserne under disse punkter medfører således en reduktion af det samlede maksimum med det antal aktier, der enten udstedes eller kan blive udstedt ved udnyttelse af tildelte aktietegningsretter.

5 GENERALFORSAMLING, AFHOLDELSE OG INDKALDELSE

- 5.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Region Midtjylland eller Region Hovedstaden.
- 5.2 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen herfor i årsregnskabsloven.
- 5.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller revisor forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når det forlanges af aktionærer, der tilsammen ejer mindst fem procent af aktiekapitalen. Sådant begæring skal ske skriftligt til bestyrelsen ledsaget af et bestemt angivet forslag til dagsordenspunkt. Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling senest to uger efter, at det er forlangt.
- 5.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers og højst fem ugers varsel. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indkaldelse sendes, jf. punkt 13, endvidere til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.
- 5.5 Følgende oplysninger vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside i en periode på tre uger før en generalforsamling, inklusive datoen for generalforsamlingens afholdelse:
 - a) Indkaldelsen
 - b) Oplysning om det samlede antal aktier og stemmer på datoen for indkaldelsen
 - c) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
 - d) Dagsorden og de fuldstændige forslag
 - e) Formularer til stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme.
- 5.6 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der er udpeget af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende behandling af dagsordenspunkterne, stemmeafgivning og resultaterne heraf.

6 SÆRLIGT OM AFHOLDELSE AF ELEKTRONISK GENERALFORSAMLING

- 6.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændig eller delvist elektronisk.

- 6.2 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 aktionærernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Systemet skal gøre det muligt at fastslå, hvilke aktionærer der deltager, hvilken selskabskapital og stemmeret de repræsenterer samt resultatet af afstemninger.
- 6.3 Via egen opkobling tilslutter aktionærerne sig et virtuelt forum, hvor generalforsamlingen afholdes. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved elektronisk generalforsamling. Aktionærerne afholder selv egne omkostninger, til brug for deres deltagelse i elektronisk generalforsamling.
- 6.4 I indkaldelsen til den elektroniske generalforsamling angives de nærmere krav til det elektroniske udstyr, som skal anvendes ved deltagelse i generalforsamlingen. Ligeledes angives, hvorledes tilmelding sker, samt hvor aktionærerne kan finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med generalforsamlingen.
- 6.5 Ved afholdelse af elektronisk generalforsamling, kan selskabet beslutte at benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem selskabet og aktionærerne i overensstemmelse med vedtægternes punkt 13 i stedet for at fremsende eller fremlægge papirbaserede dokumenter.

7 DAGSORDEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

- 7.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
 - Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
 - Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 - Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
 - Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
 - Valg af medlemmer til bestyrelsen
 - Valg af formand for bestyrelsen
 - Valg af revisor
 - Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer
 - Eventuelt
- 7.2 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Begæring herom skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse.

8 MØDE- OG STEMMERET PÅ GENERALFORSAMLINGER

- 8.1 En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er én uge før generalforsamlingen. Aktionærens besiddelse af aktier og stemmer opgøres på registreringsdatoen på baggrund aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt eventuelle meddelelser herom modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.
- 8.2 En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen i henhold til punkt 8.1, som ønsker at deltage i generalforsamlingen skal senest tre dage før dens afholdelse anmode om adgangskort.
- 8.3 En aktionær kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og både aktionæren og fuldmægtigen kan møde med en rådgiver.
- 8.4 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt i overensstemmelse med reglerne herom.
- 8.5 En aktionær, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling i henhold til punkt 9.1, kan

endvidere stemme skriftligt ved brevstemme i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest hverdagen før generalforsamlingen. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

8.6 Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 0,10 giver én stemme.

9 GENERALFORSAMLINGSBESLUTNINGER

9.1 Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller disse vedtægter.

9.2 Beslutning om vedtægtsændringer, selskabets opløsning, fusion eller spaltning kræver, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, medmindre lovgivningen stiller strengere eller lempeligere vedtagelseskrav eller tillægger bestyrelsen eller andre organer selvstændig kompetence.

10 BESTYRELSE

10.1 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabet.

10.2 Bestyrelsen består af mindst tre og højst fem medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

10.3 Formanden for bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, jf. punkt 7.1(g).

10.4 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på ét år. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.

10.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden, er repræsenteret.

10.6 Anliggender behandlet i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

11 DIREKTION

11.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af ét til tre medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet.

12 TEGNINGSREGEL

12.1 Selskabet tegnes af to direktører i forening, af én direktør og bestyrelsens formand i forening, eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening.

13 ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

13.1 Al kommunikation fra selskabet til aktionærerne, 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 lov.

13.2 Kommunikation fra aktionærer til selskabet kan ske ved e-mail.

13.3 Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet har aktionærens korrekte e-mail adresse. Selskabet har ingen pligt til at søge e-mail adresser berigtiget eller til at fremsende meddelelser på anden måde.

13.4 Oplysninger om kravene til anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation findes på selskabets hjemmeside, www.hydract.com/investor.

14 REVISION OG ÅRSRAPPORT

14.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

15 REGNSKABSÅR

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

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 21. februar 2021 og senest opdateret i henhold til bestyrelsesbeslutning den 15. april 2021.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Morten Lindberg

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-111897148299

IP: 217.74.xxx.xxx

2021-04-19 09:03:05Z

NEM ID 

Peter Espersen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-176499055889

IP: 83.72.xxx.xxx

2021-04-19 09:19:49Z

NEM ID 

Sara Sande

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-512877847991

IP: 87.49.xxx.xxx

2021-04-19 09:20:41Z

NEM ID 

Frank Erik Just Poulsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-830612705355

IP: 152.115.xxx.xxx

2021-04-19 09:21:07Z

NEM ID 

Lars Johansson

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-372976437296

IP: 91.144.xxx.xxx

2021-04-19 09:32:43Z

NEM ID 

Ann Bodilsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-861174780558

IP: 92.62.xxx.xxx

2021-04-19 11:35:09Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: ZKM2P-JG0J+2Z6I3-8JHCT-SW2IJEFLF

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>