



Global Transport and Logistics

Vedtægter for DSV A/S



Navn

§ 1.

Selskabets navn er DSV A/S.

Selskabet fører binavnene DSV Panalpina A/S og De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S.

Formål

§ 2.

Selskabets formål er at drive transport- og logistikvirksomhed samt tilsvarende aktiviteter i Danmark og i udlandet samt at finansiere datterselskabers tilsvarende aktiviteter via garantier eller direkte pengeudlån.

Selskabets virksomhed kan udøves både direkte og gennem anbringelse af kapital i andre selskaber.

Kapital

§ 3.

Selskabets aktiekapital er 240.000.000 kr.

Aktier

§ 4.

Ingen aktier har særlige rettigheder. Aktierne udstedes gennem VP Securities A/S i stk. på 1 kr. i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer.

Aktieudbytte vil blive udbetalt efter de herom fastsatte regler.

§ 4a1

Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning indtil den 8. september 2026 ad én eller flere gange udvides ved nytegning med indtil nominelt 48.000.000 kr. aktier. Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde.

Aktierne skal udstedes til markedskurs og tegningen skal ske uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Bestyrelsen kan beslutte, at kapitalforhøjelsen kun kan tegnes af én eller flere angivne investorer, ved en kreditors konvertering af gæld, eller som helt eller delvist vederlag for erhvervelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier.

De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal have samme rettigheder som selskabets nuværende aktier. De nye aktier skal noteres på navn. Der gælder ingen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, jfr. § 5. De nye aktier skal være fuldt indbetalt. Bestyrelsen træffer selv nærmere beslutning om de øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens gennemførelse.

§ 4a2

Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning indtil den 8. september 2026 ad én eller flere gange udvides ved nytegning med indtil nominelt 48.000.000 kr. aktier. Forhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling.

Tegningen skal ske med fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Bestyrelsen fastsætter tegningskursen.

De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal have samme rettigheder som selskabets nuværende aktier. De nye aktier skal noteres på navn. Der gælder ingen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, jfr. § 5. De nye aktier skal være fuldt indbetalt. Bestyrelsen træffer selv nærmere beslutning om de øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens gennemførelse.

§ 4a3

Den nominelle kapitalforhøjelse, bestyrelsen kan træffe beslutning om i medfør af § 4a1 og § 4a2, kan samlet ikke overstige nominelt 48.000.000 kr. aktier.

§ 5.

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

Selskabets aktier skal udstedes på navn og noteres i selskabets ejerbog.

Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

§ 5a.

Selskabets ejerbog skal på selskabets vegne føres af en af bestyrelsen udpeget ejerbogsfører:

Computershare A/S

CVR. nr. 27088899

§ 6.

Udbytte, der ikke er hævet senest 3 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

Generalforsamlinger

§ 7.

Selskabet kan benytte elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (e-mail), som nærmere angivet nedenfor, i sin kommunikation med aktionærerne.

Indkaldelse af aktionærerne til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapporter,

delårsrapporter, selskabsmeddelelser, tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanketter og generalforsamlingsprotokollater samt øvrige selskabsretlige dokumenter i forbindelse med generalforsamlinger og øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærene, kan således fremsendes af selskabet til aktionærene elektronisk, herunder via e-mail. Disse dokumenter vil, i det omfang det er foreskrevet i selskabsloven eller det i øvrigt findes hensigtsmæssigt, tillige blive offentliggjort på selskabets hjemmeside.

Selskabet er forpligtet til at bede navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes, og det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Aktionærene kan på selskabets hjemmeside finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden ved brug af elektronisk kommunikation.

Selskabets generalforsamlinger kan efter bestyrelsens beslutning afholdes som fuldstændig elektroniske generalforsamlinger uden adgang til fysisk fremmøde. Deltagelse i fuldstændig elektroniske generalforsamlinger sker via elektroniske medier, som giver selskabets aktionærer mulighed for at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen, og som sikrer, at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis og i overensstemmelse med selskabsloven.

§ 8.

Generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune eller i Storkøbenhavn.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside samt skriftligt til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer, som har fremsat anmodning herom.

Senest 3 uger før hver generalforsamling (inklusiv dagen for dennes afholdelse), skal følgende dokumenter og oplysninger gøres tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside:

- (1) Indkaldelsen til generalforsamlingen
- (2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
- (3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport med revisionspåtegning og eventuelt koncernregnskab.
- (4) Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
- (5) I givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærene. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside, skal selskabet på sin hjemmeside oplyse, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender selskabet formularerne til enhver aktionær, der ønsker det. Omkostningerne hertil afholdes af selskabet.

§ 9.

Den ordinære generalforsamling afholdes senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- (1) Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- (2) Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
- (3) Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport.
- (4) Godkendelse af forslag om vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.
- (5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- (6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- (7) Valg af revisor.
- (8) Eventuelle forslag til behandling fra bestyrelse eller aktionærer.
- (9) Eventuelt.

Forslag fra aktionærene til behandling på den ordinære generalforsamling skal være skriftligt fremsat til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtager bestyrelsen et forslag senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at emnet alligevel kan optages på dagsordenen.

Bestyrelsen skal senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøre datoen for den påtænkte afholdelse af generalforsamlingen samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for aktionærene, jfr. ovenfor.

§ 10.

Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor forlanger det. Endvidere skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes inden 2 uger, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen.

§ 11.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående sagernes behandling, derunder forhandlingerne, stemmeafgivning og resultat heraf.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretningen i en protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af

denne gøres tilgængelig for selskabets aktionærer.

Møderet og stemmeret

§ 12.

Enhver aktionær, der på registreringsdatoen, som defineret i vedtægternes § 14, besidder aktier i selskabet, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 3 dage forud har anmeldt sin deltagelse.

På generalforsamlingen har enhver aktionær stemmeret i henhold til nedenstående regler.

Aktionærernes ret til at afgive stemme på selskabets generalforsamlinger eller afgive brevstemme, jfr. § 13, i tilknytning til aktionærernes aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen, jfr. § 14. Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen og den generalforsamling, denne dato knytter sig til, påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen.

På generalforsamlinger giver hvert aktiebeløb på 1 kr. 1 stemme.

Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, med mindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

Pressen har adgang til selskabets generalforsamlinger.

§ 13.

Aktionæren har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Der gælder ingen tidsmæssige eller andre begrænsninger for afgivne fuldmagter.

En fuldmagt kan til enhver tid tilbagekaldes skriftligt af fuldmagtsgiveren.

Aktionæren eller fuldmægtigen kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver.

Aktionærerne kan - i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen - vælge at afgive brevstemme, det vil sige at stemme skriftligt inden generalforsamlingen afholdes.

Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til selskabet således at brevstemmen er selskabet i hænde senest 1 dag før generalforsamlingens afholdelse. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

§ 14.

Registreringsdatoen er den dato, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse. Ved udløb af registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om erhvervelse af aktier, der endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Meddelelser om aktiebesiddelser skal, for at kunne indføres i ejerbogen og medtages i opgørelsen,

dokumenteres ved forevisning af udskrift fra VP Securities A/S eller anden lignende dokumentation, der ikke må være ældre end 1 måned. Denne dokumentation skal være modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Bestyrelse

§ 15.

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af minimum 5 og maksimum 9 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 16.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Bestyrelsen kan meddele prokura enkelt eller kollektivt.

Direktion

§ 17.

Til varetagelse af den daglige drift ansætter bestyrelsen en direktion bestående af indtil 5 medlemmer.

Sprog

§ 18.

Selskabet har udover dansk også engelsk som koncernsprog.

Generalforsamlingen kan efter bestyrelsens beslutning afholdes på dansk eller engelsk. Dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens interne brug i forbindelse med eller efter generalforsamlingen kan alene udfærdiges på engelsk.

Selskabsmeddelelser skal alene udarbejdes på engelsk.

Tegningsret

§ 19.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller et bestyrelsesmedlem eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør.

Revision

§ 20.

Generalforsamlingen vælger én eller to statsautoriserede revisorer.

Revisorerne vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Regnskab

§ 21.


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

§ 22.

Årsrapporter og delårsrapporter udarbejdes og aflægges på engelsk i overensstemmelse med den til hver en tid gældende lovgivning samt de for selskabet og datterselskaber gældende internationale regnskabsstandarder.

Bestyrelsen kan beslutte, at selskabets årsrapporter og tillige delårsrapporter suppleres af en dansk oversættelse eller en sammenfatning heraf på dansk.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 8. september 2021.



Simon Milthers
Dirigent