

VEDTÆGTER

for

Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S

§ 1. Selskabets navn

1.1. Selskabets navn er Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S.

§ 2. Selskabets formål

2.1. Selskabets formål er som holdingselskab, direkte eller indirekte, at besidde ejerandele i selvstændige selskaber, der varetager henholdsvis el- og varmeproduktionsvirksomhed samt vand-, spildevand- og varmforsyningsvirksomhed og anden virksomhed, som har tilknytning hertil, og som kan udøves inden for rammerne af lovgivningen, herunder kommunalfuldmagten.

§ 3. Aktiekapital

3.1. Selskabets aktiekapital er kr. 10.001.000,00 – skriver ti millioner et tusinde kroner 00/100 - fordelt i aktier á kr. 1.000,00 og multipla heraf.

3.2. Aktierne skal lyde på navn. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne kan kun overdrages eller pantsættes med bestyrelsens skriftlige samtykke.

§ 4. Ejerbog

4.1. Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærernes eget navn, bopæl og antallet af aktier.

§ 5. Mortifikation

5.1. Selskabet kan udstede aktiebreve. Aktiebreve, som er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i henhold til de for ikke omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

§ 6. Elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærer

6.1. Kommunikation fra selskabet til den enkelte aktionærer kan ske elektronisk og generelle informationer vil være tilgængelige for aktionæren på selskabets hjemmeside, medmindre andet følger af lov.

6.2. Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.

6.3. Kommunikation fra aktionæren til selskabet kan ske elektronisk ved e-mail eller via selskabets hjemmeside.

§ 7. Generalforsamling

7.1. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

7.2. Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved e-mail til aktionæren i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ejerbogen.

7.3. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af formand for bestyrelsen.
6. Valg af næstformand for bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

7.4. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være selskabet i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen. Uanset dette har aktionæren dog ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt denne skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen 7 dage inden generalforsamlingen.

7.5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når aktionæren, den generalforsamlingsvalgte revisor eller 2 medlemmer af bestyrelsen skriftligt forlanger det med angivelse af det emne, der ønskes behandlet.

7.6. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel og generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned efter, at begæring herom er kommet selskabet i hænde.

7.7. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling der afholdes efter krav fra aktionæren, skal ske senest 2 uger efter, at kravet er kommet frem.

§ 8. Stemmerettigheder

8.1. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.

8.2. Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

§ 9. Vedtagelseskrav

9.1. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

§ 10. Bestyrelse

10.2. Fra og med den ordinære generalforsamling i 2026 ledes selskabet af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling, samt et antal medarbejdervalgte medlemmer i henhold til selskabslovens kapital 8, såfremt der i henhold til selskabsloven er krav om medarbejderrepræsentation. 2 af de 6 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal være uafhængige medlemmer. Der kan tillige vælges en eller flere suppleanter. Genvalg kan finde sted, dog kan et medlem maksimalt vælges for 12 sammenhængende år.

10.3. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

10.4. Formanden og næstformanden for bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

10.5. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

10.6. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et bestyrelsesmedlem der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få tilført sin mening til protokollen.

10.7. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

§ 11. Direktion

11.1. Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion.

§ 12. Tegningsregler

12.1. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller en direktør, eller af den samlede bestyrelse.

§ 13. Revisor

13.1. Selskabets årsregnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen.

§ 14. Regnskabsår

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

§ 15. Revision

15.1. Årsregnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under iagttagelse af den relevante lovgivning i øvrigt.

15.2. Årsrapporten med revideret årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab skal foreligge senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb og skal gøres tilgængelig for aktionæren via elektronisk kommunikation senest 2 uger inden behandlingen på selskabets generalforsamling.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 5. maj 2025.