

regnskabet, beretningen og eventuelle forslag til aktionærerne.

### Dagsordenen for den ordinære generalforsamling.

§ 9. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.
- b) Beslutning om decharge til direktion og bestyrelse.
- c) Forslag til overskuddets fordeling.
2. Valg af ordinære medlemmer til repræsentantskabet.
3. Valg af revisor.
4. Eventuelt.

### Stemmeret og fuldmagt.

§ 10. Bestyrelsen udpeger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dens resultater.

Hvert aktiebeløb på kr. 1.000,- giver én stemme.

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen og udøve stemmeret, når han senest fem dage før generalforsamlingens afholdelse har rekvireret adgangskort og stemmesedler hertil på selskabets kontor mod samtidig opgivelse af aktiernes serie, numre og størrelse.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der, medmindre fuldmagten indeholder modstående bestemmelse, anses for gældende, indtil den skriftligt tilbagekaldes over for selskabet.

Fuldmagt kan kun meddeles til aktionærer inden for samme serie.

En aktionær kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen gennem et medlem af sin bestyrelse eller direktion eller en af sine embedsmænd.

### Afstemning.

§ 11. På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget på dagsordenen, og ændringsforslag hertil.

De på generalforsamlingen behandlede sager afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller disse vedtægter udkræves kvalificeret majoritet.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning udkræves, at henholdsvis mindst halvdelen og mindst to trediedele af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at derhos beslutningen vedtages med mindst to trediedele af de afgivne stemmer. Er henholdsvis halvdelen og to trediedele af den stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt er vedtaget med to trediedele af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden otte dage en ny, ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med to trediedele af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Yderligere indskrænkning i aktiernes frie omsættelighed end i § 5 fastsat kan kun vedtages med samtykke af samtlige aktionærer. Til ændring i øvrigt af § 5 om aktiernes omsættelighed, § 10, næstsidste stykke, om stemmefuldmagt, § 12a) om valg af ordinære repræsentanter, og § 15 om valg af bestyrelse samt af bestyrelsens formand og næstformand kræves udover den i forrige stykke anførte majoritet vedtagelse med ni tiendedele af den del af aktiekapitalen, i hvis retigheder der gøres indgreb, jfr. i øvrigt aktieselskabslovens § 57.

Over det på generalforsamlingen passerende indføres en beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens formand, eller — hvis denne ikke har været til stede — af næstformanden.

### Valg af repræsentantskab.

§ 12. Repræsentantskabet består af fireogtyve ordinære samt indtil ti ekstraordinære medlemmer.

Direktører og funktionærer i selskabet kan ikke indvælges i repræsentantskabet.

#### a) Ordinære medlemmer

vælges på generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Aktio-