

Bilag til f. t. l. vedr. Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S.

nærerne i serie I — II — III og IV vælger henholdsvis tretten, fire, tre og fire medlemmer. Hver serie stemmer for sig om de for serien opstillede kandidater. Valget sker ved almindeligt flertalsvalg.

I tilfælde af vakance vælges suppleant for en ordinær repræsentant af vedkommendes series øvrige repræsentanter.

b) *Ekstraordinære medlemmer*

vælges ved almindeligt flertalsvalg på det i § 13, første stykke, nævnte møde af repræsentantskabets ordinære medlemmer, der forinden valget bestemmer — inden for størrelsetallet ti — hvor mange ekstraordinære repræsentanter, der skal vælges. Valget gælder indtil næste ordinære generalforsamling, medmindre der af de ordinære repræsentanter samtidig med valget er truffet anden beslutning.

I tilfælde af vakance vælges suppleant for en ekstraordinær repræsentant af de ordinære repræsentantskabsmedlemmer.

Repræsentantskabsmøder og afstemning.

§ 13. De ordinære repræsentanter træder sammen umiddelbart efter afslutningen af den generalforsamling, på hvilken de er valgt, og vælger i fortsættelse af denne under ledelse af generalforsamlingsdirigenten først bestyrelsen og dennes formand og næstformand, jfr. § 15, og herefter eventuelle ekstraordinære repræsentantskabsmedlemmer, jfr. § 12 b).

Bestyrelsens formand og næstformand er tillige formand og næstformand for repræsentantskabet.

Repræsentantskabet skal i øvrigt indkaldes en gang hver halvår til møde, samt i øvrigt når det skønnes ønskeligt. Fem repræsentanter kan forlange indkaldt til repræsentantskabsmøde, når de skriftligt angiver det emne, de ønsker drøftet.

Repræsentantskabet indkaldes — bortset fra det i første stykke nævnte møde — med fjorten dages varsel af formanden, respektive næstformanden, der bestemmer mødestedet, medmindre dette er fastsat af repræsentantskabet ved nærmest forudgående møde.

Direktionen har — medmindre repræsentantskabet under særlige forhold beslutter

andet — ret til at deltage i repræsentantskabsmøderne, dog uden stemmeret.

For at repræsentantskabet gyldigt kan træffe beslutning kræves, at det pågældende emne er meddelt repræsentanterne ved indkaldelsen, og — for møder af det samlede repræsentantskab — at mindst halvdelen af medlemmerne deltager i afstemningen. Beslutningerne træffes ved simpel stemmeflerhed.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt meddelt til en anden repræsentant.

I tilfælde af stemmelighed er formandens, respektive næstformandens, stemme afgørende, dog at de i § 12 a), andet stykke, og § 15 omhandlede valg i tilfælde af stemmelighed afgøres ved lodtrækning.

Undtagelsesvis kan repræsentantskabet — respektive de ordinære repræsentanter, jfr. § 12 b), sidste stykke, og serierepræsentanterne, jfr. § 12 a), sidste stykke, og § 15, sidste stykke — efter formandens bestemmelse træffe beslutning gennem skriftlig votering. Såfremt en repræsentant omgæende protesterer over for formanden mod denne afstemningsform, må egentligt møde til behandling af sagen indkaldes.

Repræsentantskabets kompetence.

§ 14. Repræsentantskabet kan begære ekstraordinær generalforsamling afholdt, jfr. § 8, femte stykke. De ordinære repræsentanter vælger endvidere ekstraordinære repræsentantskabsmedlemmer og i tilfælde af vakance suppleanter for disse, jfr. § 12 b) samt — serievis opdelt — bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse, jfr. § 15, samt suppleanter for ordinære repræsentanter, jfr. § 12 a), sidste stykke.

Repræsentantskabet skal af bestyrelsen have forelagt til drøftelse årsregnskabet med beretning uden derved at overtage regnskabsmæssigt ansvar.

Bestyrelsen forelægger endvidere repræsentantskabet andre vigtige principielle spørgsmål vedrørende selskabet.

Repræsentantskabets medlemmer er berettiget til at deltage i selskabets generalforsamlinger, dog uden stemmeret som sådanne, og skal indkaldes dertil med samme varsel og på samme måde som aktionærerne.