

AKTIONÆROVERENSKOMST

I
Samsø Havvind A/S
CVR-nr. **

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.0 SELSKABETS FORMÅL	2
2.0 SELSKABETS LEDELSE	2
3.0 PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET	2
4.0 NYE AKTIONÆRER	3
5.0 STEMMERET	3
6.0 SALG AF AKTIER	3
7.0 OVERGANG AF AKTIER	4
8.0 BEGRÆNSNING AF FORKØBSRETEN	5
9.0 SELSKABETS OPKØB AF EGNE AKTIER	5
10.0 PANTSÆTNING	5
11.0 FORRANG	5
12.0 ÆNDRING	6
13.0 MISLIGHOLDELSE	6
14.0 VOLDGIFT	6

Undertegnede aktionærer, der ejer den samlede aktiekapital i Samsø Havvind A/S, CVR-nr. ** (i det følgende kaldet Selskabet) således:

Samsø Energi- og Miljøkontor A-aktiekapital	kr.	50.000,00
Samsø Kommune	kr.	350.000,00
idet kr. 50.000,00 er A-aktiekapital og kr. 300.000,00 er B-aktiekapital.		
Samsø Landboforening A-aktiekapital	kr.	50.000,00
Samsø Erhvervsforum A-aktiekapital	kr.	50.000,00

(i det følgende kaldet Parterne) indgår hermed følgende

AKTIONÆROVERENSKOMST

1.0 Selskabets formål

- 1.1 Formålet med Selskabet er at drive virksomhed med projektering af-, tilsyn med-, administration og medejerskab af havvindmøller samt arbejde for fremme og støtte af projekter vedrørende vedvarende energiforsyning.

2.0 Selskabets ledelse

- 2.1 Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer. Hertil kommer eventuelle repræsentanter for Selskabets arbejdstagere valgt i medfør af aktieselskabslovens bestemmelser herom.
- 2.2 Bestyrelsen vælger selv sin formand.
- 2.3 Der er mellem Parterne enighed om, at bestyrelsen skal bestå af 1 medlem valgt af generalforsamlingen samt en repræsentant udpeget af hver af Parterne. Såfremt en af Parterne ikke ønsker at have sæde i bestyrelsen, kan den pågældende ikke uden samtykke fra de øvrige Parter udpege en tredjemand til bestyrelsen.
- 2.4 I bestyrelsen og i Selskabets forhold i øvrigt skal det tilstræbes, at alle beslutninger tages i enighed.
- 2.5 Bestyrelsen består på tidspunktet for Selskabets stiftelse af følgende medlemmer:

*
*
*

- 2.6 *** anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som direktør for Selskabet. Som direktør forestår *** den daglige drift og træffer de for driften nødvendige dispositioner alt i overensstemmelse med lovgivningens regler, vedtægternes bestemmelser og de af bestyrelsen givne retningslinjer og anvisninger.

3.0 Parternes evt. arbejde for selskabet

- 3.1 Det er mellem Parterne aftalt, at alle Parter eller deres repræsentanter som måtte blive ansat i Selskabet er forpligtet til efter bedste evne og indsats at fremme Selskabets interesser.

- 3.2 Parter ansat i Selskabet må ikke uden samtykke fra bestyrelsen påtage sig hverv udenfor Selskabet, offentlige eller private, lønnede såvel som ulønnede, som er i modstrid med Selskabets interesser eller som er til ulempe for Selskabet.

4.0 Nye aktionærer

- 4.1 Parterne er enige om, at nye aktionærer alene kan optages under forudsætning af, at de tiltræder denne Aktionæroverenskomst.

5.0 Begrænsning i stemmeafgivelse

- 5.1 Parterne er enige om, at beslutninger på Selskabets generalforsamling vedrørende spørgsmål af ekstraordinær karakter, herunder beslutning om opløsning, ændring af kapitalforhold, bestyrelsessammensætning og ledelse kræver enstemmighed blandt de ovenfor nævnte Parter eller sådanne, til hvem disse Parter aktiebesiddelser måtte være solgt eller overgået i overensstemmelse med Aktionæroverenskomstens bestemmelser, idet der for god ordens skyld henvises til selskabets vedtægter om kapitalens opdeling i A- og B-aktier.

6.0 Salg af aktier

- 6.1 Såfremt en af Parterne ønsker at afhænde alle eller en del af sine aktier i Selskabet til tredjemand, skal disse først tilbydes de øvrige aktionærer på følgende vilkår:
- a) Den Part, som ønsker at overdrage aktier i Selskabet til tredjemand, skal give Selskabets bestyrelse skriftlig meddelelse herom. Meddelelsen skal indeholde dokumentation for tredjemands tilbud og dets vilkår, der alene må bestå af kontant erlæggelse af pengeydelser.
 - b) Såfremt summen af tredjemands aktiestemmer i Selskabet efter overdragelsen vil overstige halvdelen af det samlede antal stemmer på Selskabets generalforsamling, skal tredjemand tillige tilbyde at overtage samtlige Parternes aktiebesiddelser på enslydende vilkår. Tredjemand skal endvidere tilbyde at indfri alle lån som Parterne måtte have ydet Selskabet, samt tilbyde at overtage alle gældsforpligtelser, kautioner, sikkerhedsstillelser m.v. som Parterne måtte have påtaget sig i forhold til Selskabet eller til fordel for Selskabet. Tilbuddet skal indeholde fornøden dokumentation for, at tredjemand er i stand til at indfri sådanne lån og forpligtelser.
 - c) Bestyrelsen skal inden 7 dage efter modtagelsen af meddelelsen om, at en aktionær ønsker at afhænde aktier i Selskabet, tilskrive samtlige aktionærer med underretning herom. De øvrige aktionærer skal herefter tilbydes at erhverve de tilbudte aktier på samme vilkår som tredjemands tilbud.
 - d) Såfremt en eller flere aktionærer ønsker at gøre brug af denne forkøbsret, skal bestyrelsen underrettes skriftligt herom inden 2 uger fra underretningen om tilbuddet.
 - e) Såfremt summen af aktionærernes samlede købsønsker overstiger den tilbudte aktiepost, fordeler bestyrelsen aktierne mellem de interesserede aktionærer i forhold til disses aktiebesiddelser.
 - f) Senest 7 dage efter udløbet af den i litra d nævnte 2 ugers frist skal bestyrelsen tilskrive den aktionær, der ønsker at afhænde aktier, og meddele ham hvorvidt de øvrige aktionærer ønsker at overtage aktierne på de af tredjemand tilbudte vilkår. Meddelelsen skal

endvidere indeholde oplysninger om hvilke aktionærer der ønsker at udnytte forkøbsretten og hvorledes aktierne skal fordeles blandt disse, hvorefter handlen skal ske uden unødigt ophold.

- g) Såfremt den aktionær, der ønsker at afhænde aktier i Selskabet, ikke indenfor den angivne frist har modtaget tilsagn fra de øvrige aktionærer om køb af samtlige aktier omfattet af tredjemands tilbud, kan aktionæren frit sælge disse. Det er dog en forudsætning, at tredjemand indtræder i nærværende Aktionæroverenskomst.
- h) Såfremt tredjemands tilbud omfatter samtlige aktier i overensstemmelse med litra b, skal aktionærer som ønsker at udnytte salgsretten give skriftlig meddelelse herom til bestyrelsen inden 2 uger efter underretning om tilbuddet.
- i) Såfremt nogen aktionær eller gruppe af aktionærer i så tilfælde ønsker at overtage samtlige aktionærers aktier, som ønsker at afhænde i henhold til salgsretten, skal der gennem bestyrelsen fremsættes tilbud herom på vilkår enslydende med eller bedre end tredjemands. Tilbuddet skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger efter underretning om tredjemands tilbud.
- j) Bestyrelsen vurderer de indkomne tilbud og vælger det som giver aktionærerne mulighed for at udnytte salgsretten på de bedste vilkår, dog således at aktionærerne har forkøbsret ved tilbud tilsvarende tredjemands. Senest 7 dage efter den i litra i nævnte 2 ugers frist skal bestyrelsen tilskrive samtlige aktionærer som har angivet ønske om at udnytte salgsretten, og meddele disse til hvem aktierne sælges.
- k) Aktionærer som således har givet udtryk for ønske om at udnytte salgsretten, er herefter forpligtet til at sælge til den, som bestyrelsen har meddelt som køber.

7.0 Overgang af aktier

7.1 Ved enhver overgang af aktier i Selskabet, som ikke er omfattet af bestemmelserne i pkt. 6, det være sig ved gave, arv, skifte, separation, skilsmisse, bodeling samt ved enhver form for retsforfølgning, indfrielse af pant, udlæg, konkurs, tvangsakkord, gældssanering, tvangsauktion eller på anden måde, skal Parterne have forkøbsret til de pågældende aktier på følgende vilkår:

- a) Den overdragende aktionær skal give Selskabets bestyrelse skriftlig meddelelse om den forestående overdragelse.
- b) Bestyrelsen skal snarest give underretning herom til de øvrige aktionærer, som derefter skal have forkøbsret helt eller delvist til de pågældende aktier.
- c) Kursen ved udnyttelse af forkøbsretten fastsættes af Selskabets revisor på baggrund af en opgørelse af Selskabets aktuelle indre værdi. Den af revisor fastsatte kurs meddeles via bestyrelsen til aktionærerne inden 20 dage efter den i litra a nævnte meddelelse er modtaget.
- d) De øvrige aktionærer skal inden 30 dage efter underretning om kursen skriftligt meddele bestyrelsen, om de ønsker at gøre brug af forkøbsretten og i givet fald hvor mange aktier, de ønsker at overtage.