

## VEDTÆGTER

### for Sol over Pillemark A/S

#### 1. Navn

1.1 Selskabets navn er Sol over Pillemark A/S.

#### 2. Formål

2.1 Selskabets formål er at opføre, eje og drive solcelleanlæg opstillet på lejet grund beliggende på Eskevej, 8305 Samsø, der skal tilsluttes elnettet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om tilslutning af solcelleanlæg til elnettet samt hermed beslægtet virksomhed.

#### 3. Selskabskapital

3.1 Selskabet har en selskabskapital på nominelt [●] kr.

3.2 Selskabskapitalen er fordelt på kapitalandele med en nominal værdi på kr. 1.000 pr. kapitalandel samt multipla heraf.

#### 4. Kapitalandelenes rettigheder

4.1 Hver kapitalandel med en nominal værdi på kr. 1.000 giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

4.2 Kapitalandelene skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog.

4.3 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.

**5. Overgang og pantsætning af kapitalandele**

- 5.1 Enhver direkte eller indirekte overgang, pantsætning eller anden form for stiftelse af rettigheder over selskabets kapitalandele kræver bestyrelsens forudgående skriftlige samtykke.
- 5.2 Bestyrelsen skal give samtykke til overgang, såfremt der er tale om en tilladt overgang i medfør af reglerne i punkt 6 (tilladt overgang af kapitalandele) eller reglerne i punkt 7 (forkøbsret) er iagttaget. Bestyrelsen kan desuden efter eget skøn desuden meddele samtykke til overgang af kapitalandele i medfør af dette punkt 5.1, hvis særlige forhold taler for at et samtykke gives.
- 5.3 Beslutningen om, hvorvidt der kan meddeles samtykke, skal træffes snarest muligt og senest 4 uger efter modtagelsen af anmodningen.

**6. Tilladt overgang af kapitalandele**

- 6.1 Selskabets kapitalandele kan frit overgå:
- (a) fra en kapitalejer til en kapitalejers livsarvinger eller ægtefælle, herunder ved arv;
  - (b) fra en kapitalejer til et af kapitalejeren kontrolleret kapitalsselskab i det omfang kapitalejeren er en fysisk person; eller
  - (c) fra en kapitalejer til et af kapitalejerens reelle ejer(s/eres) kontrolleret kapitalsselskab i det omfang kapitalejeren er en juridisk person.
- 6.2 En kapitalejer som ønsker at overdrage kapitalandele i medfør af dette punkt 6 skal på bestyrelsens forespørgsel dokumentere, at der er tale om en tilladt overgang.

**7. Forkøbsret**

- 7.1 Kapitalejerne har gensidig forkøbsret til de øvrige kapitalejeres kapitalandele i medfør af de i dette punkt 7 fastsatte regler.
- 7.2 Ønsker en kapitalejer at erhverve yderligere kapitalandele i selskabet skal denne skriftligt anmode bestyrelsen om at blive noteret som

interesseret erhverver af kapitalandele i selskabet som måtte blive udbudt til salg.

- 7.3 Såfremt en kapitalejer ønsker at afhænde sine kapitalandele i selskabet har de øvrige kapitalejere forkøbsret til den pågældende kapitalejers kapitalandele i medfør af reglerne i dette punkt 7.
- 7.4 Ønsker en kapitalejer at afhænde sine kapitalandele i selskabet skal kapitalejeren foreligge et tilbud til bestyrelsen indeholdende den pris, som kapitalejeren er villig til at sælge sine kapitalandele til. Kapitalejeren kan gøre sit tilbud betinget af, at de øvrige kapitalejere køber hele den af kapitalejeren tilhørende kapitalbesiddelse samt forbeholde sig ret til i modsat fald at sælge hele sin andel til anden side (tredjemand) på samme vilkår som er tilbudt i medfør af dette punkt 7.4. Bestyrelsen kan såfremt bestyrelsen skønner, at det er formålstjeneligt indgå i dialog med en sælgende kapitalejer omkring værdien af kapitalandele i selskabet.
- 7.5 Bestyrelsen videresender tilbud modtaget i henhold til punkt 7.4 elektronisk til de kapitalejere som i medfør af punkt 7.2 har meddelt deres interesse. Det er kapitalejerens eget ansvar, at holde bestyrelsen orienteret om, hvordan kapitalejeren elektronisk kan modtage tilbud i medfør af dette punkt 7.5.
- 7.6 Ønsker en kapitalejer at udnytte sin forkøbsret i anledning af et modtaget tilbud skal dette meddeles til bestyrelsen senest 2 uger efter at tilbuddet er fremsendt.
- 7.7 Ønsker flere kapitalejere at udnytte deres forkøbsret samtidigt, fordeles bestyrelsens kapitalandelene forholdsmæssigt blandt disse i forhold til deres besiddelse af kapitalandele på tidspunktet for tilbuddets fremsendelse og ultimativt ved lodtrækning.
- 7.8 Ønsker ingen kapitalejere at erhverve de tilbudte kapitalandele skal bestyrelsen orientere den sælgende kapitalejer om dette. Den sælgende kapitalejer kan herefter afhænde sine kapitalandele til tredjemand i henhold til det for bestyrelsen forelagte tilbud inden for 3 måneder fra bestyrelsens meddelelse om, at forkøbsretten ikke ønskes udnyttet. Sælger skal fremsende den fulde overdragelsesaftale med bilag til bestyrelsen kun betinget af bestyrelsens godkendelse i medfør af punkt 5.1.

## 8. Bestyrelse

- 8.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen eller udpeges i medfør af punkt 8.2. Genvalg kan finde sted. Såfremt en kapitalejer opnår udpegningspligt i medfør af punkt 8.2 beslutter bestyrelsen hvem, der skal udtræde. Såfremt bestyrelsen ikke kan træffe beslutning om, hvem der skal udtræde, afgøres dette ved lodtrækning.
- 8.2 En kapitalejer, der besidder mere end 25 % af den samlede selskabskapital har pligt til at udpege ét medlem af bestyrelsen. Besiddelse af mere end 50 % af den samlede selskabskapital giver pligt til at udpege et flertal af medlemmer af bestyrelsen. En kapitalejer, der har pligt til udpegning i medfør af dette punkt 8.2 er afskåret fra at deltage i afstemning om valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.
- 8.3 Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen blandt de udpegede og valgte bestyrelsesmedlemmer. I denne afstemning er alle kapitalejere berettiget til at deltage i afstemning uanset pligt til udpegning i medfør af punkt 8.2.
- 8.4 Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 8.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Beslutninger må dog ikke træffes, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.
- 8.6 Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet og sikrer en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, ligesom bestyrelsen skal påse, at
- a) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter selskabets forhold er tilfredsstillende,
  - b) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
  - c) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om selskabets finansielle forhold,

- d) direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og
- e) selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

8.7 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, som indeholder nærmere bestemmelser om udførelsen af bestyrelsens hverv. Bestyrelsen fører en protokol over afholdte bestyrelsesmøder, herunder forhandlinger.

8.8 Bestyrelsen er berettiget til at disponere i overstemmelse med principperne for bestyrelsens ansvar og kompetence i henhold til selskabslovens i forbindelse med solcelleanlæggets opførelse, drift og vedligeholdelse, og kan antage teknisk, juridisk og regnskabsmæssig bistand.

8.9 Bestyrelsen har herunder ansvaret for: (i) at fornøden forsikring mod lyn, brand, storm, anlægskasko, driftstab, ansvar og evt. produktionstab er tegnet, (ii) at fornøden serviceaftale er indgået, (iii) at fornøden driftslederaftale etabes jævnfør stærkstrømsreglementet, (iv) at der foretages fornødne vedligeholdelsesarbejder.

## **9. Direktion**

9.1 Bestyrelsen skal antage en direktør til at varetage den daglige drift samt fastsætte vilkårene for direktørens antagelse og kompetence.

9.2 Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet. Direktionen skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

9.3 Direktionen skal sikre, at selskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Direktionen skal herudover sikre, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

## **10. Generalforsamlinger**

10.1 Kapitalejernes beslutningsret

10.1.1 Kapitalejernes ret til at træffe beslutninger i selskabet udøves på generalforsamlingen.

10.1.2 Kapitalejernes beslutninger på generalforsamlingen kan konkret træffes under fravigelse af lovgivningens og vedtægternes form- og fristkrav, hvis samtlige kapitalejere er enige herom.

## 10.2 Møderet

10.2.1 Enhver kapitalejer har ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet der.

10.2.2 Kapitalejere har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal kunne fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt.

10.2.3 Kapitalejere eller fuldmægtige kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver.

## 10.3 Sted og tid for generalforsamlingens afholdelse

10.3.1 Generalforsamling skal afholdes på Samsø.

10.3.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget af styrelsen inden udløbet af den i årsregnskabsloven fastsatte frist.

10.3.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, den generalforsamlingsvalgte revisor eller en kapitalejer forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes, senest 2 uger efter at det er forlangt.

## 10.4 Dagsorden

10.4.1 Kapitalejere, der ønsker et bestemt emne optaget på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, skal skriftligt fremsætte krav herom over for bestyrelsen. Fremsættes kravet senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, har kapitalejeren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager selskabet kravet senere end 6 uger før

generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

10.4.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

- 1) Godkendelse af årsrapporten.
- 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
- 3) Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
- 4) Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- 5) Valg af bestyrelse.
- 6) Valg af formand.
- 7) Valg af revisor.
- 8) Forslag fra bestyrelsen eller kapitalejerne

## 10.5 Indkaldelse

10.5.1 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen via e-mail eller brev til kapitalejerne.

10.5.2 Indkaldelse skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen.

## 10.6 Dirigent og forhandlingsprotokol

10.6.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent.

10.6.2 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

10.6.3 Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen være tilgængelig for kapitalejerne.

## 10.7 Afstemninger

10.7.1 Medmindre andet følger af lovgivningen afgøres alle anliggender på generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er forslaget ikke vedtaget. Personvalg samt anliggender, hvor kapitalejerne

skal stemme om flere muligheder ved én afstemning, afgøres ved relativt simpelt flertal jf. dog 8.3. Står stemmerne lige ved personvalg, skal valget afgøres ved lodtrækning.

## **11. Tegningsregel**

11.1 Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening eller af den samlede bestyrelse.

## **12. Regnskabsår og revision**

12.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

12.2 Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2024.

12.3 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

## **13. Ekstraordinært udbytte**

13.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte efter selskabslovens regler og i overensstemmelse med den i pkt. 13.2 angivne udbyttepolitik.

13.2 Der kan tidligst træffes beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte efter 3 afsluttede regnskabsår, hvorefter det er hensigten at så meget som muligt af selskabets årlige overskud udloddes. Dog således at udlodninger altid skal ske i overensstemmelse med selskabslovens regler herom og med respekt for afvikling af selskabets eksterne finansiering.

---

Som vedtaget i forbindelse med selskabets stiftelse den [●].