

matas

Vedtægter

Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06

1 Navn og formål

- 1.1 Selskabets navn er Matas A/S.
- 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Matas Gruppen A/S, Matas Group A/S, M Holding A/S og M Holding 1 A/S.
- 1.3 Selskabets formål er direkte eller indirekte via datterselskaber at eje og drive aktiviteter med handel, fremstilling, distribution og salg af produkter og tjenesteydelser, herunder inden for skønhed, personlig pleje, sundhed, farmaceutisk og materialhandel, og enhver anden relateret virksomhed efter bestyrelsens skøn. Herudover kan selskabet deltage i samarbejder eller indgå i partnerskaber med andre virksomheder inden for sit forretningsområde.

2 Aktiekapital og aktier

- 2.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 95.728.730, fordelt i aktier à nominelt kr. 2,50 eller multipla heraf.
- 2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.3 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog.
- 2.4 Ejerbogen føres af Computershare A/S, CVR-nr. 27 08 88 99.
- 2.5 Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
- 2.6 Ingen aktier har særlige rettigheder.
- 2.7 Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist af selskabet eller andre.
- 2.8 Aktierne er registreret hos og udstedes i papirløs form gennem VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36. Udbytte udbetales gennem VP Securities A/S og indsættes på de i VP Securities A/S registrerede udbyttekonti. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S efter de herom gældende regler.

3 Forhøjelse af aktiekapital

- 3.1 Bestyrelsen er i perioden indtil den 1. april 2024 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 9.570.000. Forhøjelsen skal ske til markedskurs og kan ske ved kontant betaling eller som vederlag for hel eller delvis overtagelse af en bestående virksomhed eller øvrige aktiver.
- 3.2 Bestyrelsen er i perioden indtil den 1. april 2024 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 1.000.000 i forbindelse med udstedelse af nye aktier til fordel for selskabets medarbejdere og/eller medarbejdere i dets datterselskaber. De nye aktier udstedes til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen.
- 3.3 Under bemyndigelserne i punkt 3.1 og 3.2 ovenfor kan der maksimalt udstedes nye aktier svarende til nominelt kr. 9.570.000. For nyudstedte aktier i henhold til punkt 3.1 og 3.2 skal i øvrigt gælde, at de nye aktier skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog, være fuldt indbetalt, samt at de nye aktier er omsætningspapirer og har i øvrigt i enhver henseende samme rettigheder som de eksisterende aktier. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovenstående bemyndigelser og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af de nævnte bemyndigelser.

4 Generalforsamlingen, afholdelsessted og indkaldelse

- 4.1 Generalforsamlingen er inden for de ved lovgivningen og vedtægterne fastsatte grænser den højeste myndighed i selskabet.
- 4.2 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden.
- 4.3 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af juli hvert år. Senest otte uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggør selskabet datoen for generalforsamlingen samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen.
- 4.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller revisor forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når det forlanges af aktionærer, der tilsammen ejer mindst fem procent af aktiekapitalen. Sådant begæring skal ske skriftligt til bestyrelsen og være ledsaget af et bestemt angivet forslag til dagsordenspunkt. Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling senest to uger efter, at det er forlangt.
- 4.5 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers og højst fem ugers varsel. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indkaldelse sendes endvidere til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.
- 4.6 I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelse til generalforsamlingen, hvor der skal træffes beslutning efter selskabslovens § 77, stk. 2, § 92, stk. 1 eller 5, eller § 107, stk. 1 eller 2, skal indeholde den fulde ordlyd af forslaget.
- 4.7 I en periode på tre uger før en generalforsamling, inklusive datoen for generalforsamlingens afholdelse, gøres følgende oplysninger tilgængelige på selskabets hjemmeside:
- (a) Indkaldelsen
 - (b) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
 - (c) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
 - (d) Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport
 - (e) De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme.

5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling, dirigent og protokol

- 5.1 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Begæring herom skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse.
- 5.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:
- (a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
 - (b) Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport
 - (c) Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 - (d) Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
 - (e) Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
 - (f) Valg af medlemmer til bestyrelsen
 - (g) Valg af revisor
 - (h) Bemyndigelse til at erhverve egne aktier

- (i) Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer
- (j) Eventuelt

5.3 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende behandling af dagsordenspunkterne, stemmeafgivning og resultaterne heraf.

5.4 Der føres en protokol over generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten.

6 Aktionærers møde- og stemmeret på generalforsamlingen

6.1 En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

6.2 En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen i henhold til punkt 6.1, og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest tre dage før dens afholdelse anmelde sin deltagelse til selskabet.

6.3 En aktionær kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og både aktionæren og fuldmægtigen kan møde med en rådgiver.

6.4 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom.

6.5 En aktionær, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling i henhold til punkt 6.1, kan endvidere stemme skriftligt ved brevstemme i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest dagen før generalforsamlingen. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

6.6 Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 2,50 giver én stemme.

7 Beslutninger på generalforsamlingen

7.1 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt afgivne stemmer, medmindre andet følger af lovgivningen eller disse vedtægter.

7.2 Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringer, selskabets opløsning, fusion eller spaltning kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, medmindre der i medfør af lovgivningen stilles strengere eller lempeligere vedtagelseskrav eller tillægges bestyrelsen eller andre organer selvstændig kompetence.

8 Elektronisk kommunikation

8.1 Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, kan ske elektronisk via offentliggørelse på selskabets hjemmeside eller ved udsendelse via e-mail. Generelle meddelelser gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside og på sådan anden måde, som måtte være foreskrevet i henhold til lov. Selskabet kan til enhver tid vælge i stedet at fremsende meddelelser mv. med almindelig post.

8.2 Kommunikation fra aktionærer til selskabet kan ske ved e-mail eller med almindelig post.

8.3 Selskabet anmoder de navnenoterede aktionærer om en e-mail adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet til stadighed er i besiddelse af korrekte oplysninger om e-mail adresse. Selskabet har ingen pligt til at søge oplysningerne berigtiget eller til at fremsende meddelelser på anden måde.

8.4 Oplysninger om kravene til anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation findes på selskabets hjemmeside, www.matas.dk.

9 Bestyrelsen

- 9.1 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabet.
- 9.2 Bestyrelsen består af mindst fire og højst seks medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
- 9.3 Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer. Hvis bestyrelsens formand fratræder i løbet af en valgperiode, indtræder bestyrelsens næstformand som ny formand indtil næste ordinære generalforsamling.
- 9.4 De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på ét år. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.
- 9.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er repræsenteret.
- 9.6 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.
- 9.7 Bestyrelsen skal ved sin forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 9.8 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

10 Direktionen

- 10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af ét til tre medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet.

11 Tegningsregel

- 11.1 Selskabet tegnes (i) af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem, (ii) af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et medlem af direktionen eller (iii) af den samlede bestyrelse.

12 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning

- 12.1 Selskabet har som en del af sin vederlagspolitik vedtaget overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion, jf. selskabslovens § 139. Vederlagspolitikken inklusive de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning, der er godkendt af generalforsamlingen, er tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.matas.dk.

13 Revision

- 13.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

14 Regnskabsår

- 14.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 10. juni 2013, som ændret i overensstemmelse med beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling den 24. juni 2015 og beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling den 29. juni 2016 samt beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling den 29. juni 2017, ved bestyrelsens beslutning den 31. juli 2017, ved beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling den 28. juni 2018 og ved beslutninger vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. juni 2019.