

**VEDTÆGTER**  
**for**  
**GABRIEL HOLDING A/S**  
**( CVR-nr. 58868728 )**

**§ 1 NAVN, HJEMSTED og FORMÅL.**

- 1.1 Selskabets navn er GABRIEL HOLDING A/S.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune.
- 1.3 Selskabets formål er dels holdingvirksomhed med erhvervelse af såvel majoritets- som minoritetsposter i selskaber inden for tekstilbranchen og andre hermed beslægtede virksomheder, dels ejendomsbesiddelse.

**§ 2 SELSKABETS KAPITAL OG KAPITALANDELE.**

- 2.1 Selskabets kapital udgør kr. 37.800.000, fordelt i kapitalandele a kr. 20.
- 2.2 Kapitalandele lyder på navn og registreres i VP Securities A/S
- 2.3 Selskabets kapitalandele er omsætningspapirer.
- 2.4 Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse.
- 2.5 Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.
- 2.6 Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S, (CVR-Nr. 21599336).

**§ 3 GENERALFORSAMLINGER.**

- 3.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Aalborg.
- 3.2 Selskabets generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen på selskabets hjemmeside tidligst 5 uger og senest 3 uger før en generalforsamling, samt skriftligt med samme varsel til de i ejerbogen noterede kapitalejere, som har fremsat begæring herom. Skriftlig indkaldelse sendes til den i ejerbogen opgivne adresse.

- 3.3 Såfremt generalforsamlingen gennemføres helt eller delvis elektronisk, jf. vedtægternes § 3.13, skal indkaldelsen tillige indeholde oplysninger derom samt om tilmelding og de nærmere krav til de elektroniske systemer, som skal anvendes ved elektronisk deltagelse i generalforsamlingen. Indkaldelsen skal angive, at oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen vil kunne findes på selskabets hjemmeside.
- 3.4 Ordinær generalforsamling afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. På generalforsamlingen skal den udarbejdede årsrapport fremlægges.
- 3.5 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelse eller revisor finder det hensigtsmæssigt eller på begæring af kapitalejere, der ejer mindst en tyvendedel af selskabskapitalen. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt emne indkaldes senest 2 uger, efter at det er forlangt.
- 3.6 Senest 8 uger før påtænkt ordinær generalforsamling offentliggøres datoen på selskabets hjemmeside.  
Forslag fra kapitalejere må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling skriftligt være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtager selskabet forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
- 3.7 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
  2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
  3. Forelæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere.
- 3.8. Senest 3 uger før generalforsamlingen offentliggøres på selskabets hjemmeside følgende oplysninger til kapitalejerne:
- Indkaldelsen
  - Det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
  - De dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlingens vedkommende den seneste reviderede årsrapport
  - Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
  - Den formular, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev. Gøres disse ikke tilgængelig på internettet, oplyser selskabet på hjemmesiden, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform, og sender formularerne til enhver noteret kapital ejer, som fremsætter begæring herom.

- 3.9 En kapitalejer kan på generalforsamlinger kun deltage i og udøve stemmeret for de kapitalandele, som kapitalejeren på registreringsdatoen, dvs. en uge før generalforsamlingens afholdelse, enten er blevet noteret for i ejerbogen, eller for hvilke kapitalejeren på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til selskabet. En kapitalejers deltagelse i en generalforsamling forudsætter, at kapitalejeren senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmodet om adgangskort.
- 3.10 Har bestyrelsen besluttet at afholde delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling, jf. vedtægternes § 3.13, skal investorerne, for at kunne deltage elektronisk i generalforsamlingen, senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse have tilmeldt sig denne som nærmere angivet på selskabets hjemmeside og i indkaldelsen til de pågældende generalforsamlinger. I forbindelse med tilmeldingen gælder de samme krav som nævnt ovenfor i § 3.9 vedrørende udstedelse af adgangskort.
- 3.11 En kapitalejer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde sammen med rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt til ledelsen skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.
- 3.12 Bestyrelsen vælger en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende behandlingsmåden og stemmeafgivningen. Over det på generalforsamlingen passerende føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse gøres protokollen tilgængelig for kapitalejerne på selskabets hjemmeside.
- 3.13 Bestyrelsen kan, når den anser det for hensigtsmæssigt, og generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, bestemme, at generalforsamlingen skal foregå elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde. Deltagelse i elektroniske generalforsamlinger finder sted via internettet, på selskabets hjemmeside og/eller via videokonference.

#### **§ 4 STEMMEAFGIVNING.**

- 4.1 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre der i selskabsloven eller nærværende vedtægter kræves særlig majoritet.
- 4.2 Til vedtagelse af beslutning om ændring af selskabets vedtægter, om selskabets opløsning eller om dets sammenslutning med et andet selskab kræves dog, at 2/3 af de afgivne stemmer, såvel som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital, afgiver stemme for forslaget.
- 4.3 Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret halvdelen af det samlede antal stemmer i selskabet, men forslaget er vedtaget med 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den repræsenterede selskabskapital, skal der inden 3 uger indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af repræsenterede stemmer.

4.4 Hver kapitalandel på kr. 20 giver én stemme.

## **§ 5 SELSKABETS LEDELSE.**

5.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 4 – 5 medlemmer, der vælges for ét år ad gangen. Bestyrelsen kan genvælges.

5.2 Bestyrelsen har den overordnede ledelse i alle selskabets anliggender.

5.3 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der fungerer ved formandens forfald.

5.4 Ingen beslutning kan træffes på bestyrelsesmøder, hvor ikke et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens, subsidiært næstformandens stemme udslaget.

5.5 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

5.6 Bestyrelsen antager en direktion til at forestå den daglige ledelse af selskabet. Består direktionen af mere end ét medlem, beklæder et af direktionens medlemmer stillingen som administrerende direktør.

## **§ 6 TEGNINGSRET.**

6.1 Selskabet tegnes af en direktør i forening med enten formanden eller næstformanden for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

6.2 Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

## **§ 7 REGNSKAB OG REVISION.**

7.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september.

7.2 Revision foretages af en statsautoriseret revisor, der vælges for ét år ad gangen.

7.3 Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

-----

Således vedtaget på generalforsamlinger den 29. januar 1986, den 7. december 1987, den 20. december 1988, den 21. januar 1993, den 21. december 2001, den 18. december 2003, den 16. december 2004, den 18. december 2007, den 16. december 2008, den 17. december 2009, den 16. december 2010, 13. december 2012, 14. december 2016 samt dags dato.

Aalborg, den 10. december 2020.

.....  
**Dirigent**