

VEDTÆGTER

BAR DJUS A/S

CVR-NR. 37 46 27 21

1. **NAVN**

- 1.1 Selskabets navn er BAR DJUS A/S.

2. **FORMÅL**

- 2.1 Selskabets formål er produktion og salg af juice og andre drikkevarer, eventvirksomhed i forbindelse dermed samt i øvrigt at udøve eller være interesseret i anden virksomhed, der efter bestyrelsens vurdering har tilknytning til de førnævnte formål.

3. **SELSKABSKAPITAL OG KAPITALANDELE**

- 3.1 Selskabets kapital udgør nominelt DKK 890.000, fordelt i kapitalandele à nominelt DKK 0,1.
- 3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.3 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog.
- 3.4 Ejerbogen føres af COMPUTERSHARE A/S, CVR-nr. 27 08 88 99.
- 3.5 Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

- 3.6 Ingen aktier har særlige rettigheder.
- 3.7 Ingen kapitalejer skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist af selskabet eller andre.
- 3.8 Aktierne er registreret hos og udstedes i papirløs (dematerialiseret) form gennem VP SECURITIES A/S, CVR-nr. 21 59 93 36. Udbytte udbetales gennem VP SECURITIES A/S og indsættes på udbyttekonti registreret i VP SECURITIES A/S. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP SECURITIES A/S efter reglerne herom.

4. **BEMYNDIGELSER**

- 4.1 Bestyrelsen er indtil den 31. december 2026 bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt DKK 400.000 uden for-
tegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere ved tegning til markedskurs og
kontant indbetaling af tegningsbeløbet. Ved udstedelse af nye aktier i henhold til
denne bemyndigelse skal de nye aktier have samme rettigheder som de eksisterende
aktier, og øvrige vilkår fastsættes af bestyrelsen.
- 4.1.1 Bestyrelsen har ved beslutninger af 7. maj og 1. juni 2026 udbyttet bemyndigelsen i
punkt 4.1 til at forhøje selskabets aktiekapital med nominelt DKK 397.000, hvorefter
den resterende del af bemyndigelsen udgør nominelt DKK 3.000.
- 4.2 Med den begrænsning, der følger af punkt 4.4, er bestyrelsen indtil den 31. december
2029 bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i
alt op til nominelt DKK 178.000 og med fortegningsret for selskabets eksisterende
kapitalejere. De nye aktier udstedes mod kontant betaling til en tegningskurs, der
fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen.
- 4.3 Med den begrænsning, der følger af punkt 4.4, er bestyrelsen indtil den 31. de-
cember 2029 bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange
med i alt op til nominelt DKK 178.000 uden fortegningsret for selskabets eksisterende
kapitalejere. De nye aktier udstedes ved kontant indbetaling, konvertering af gæld
eller ved apportindskud til markedskurs.

- 4.4 Bemyndigelserne i punkt 4.2 og punkt 4.3 er underlagt et samlet udnyttelsesmaksimum på alt nominelt DKK 178.000. Enhver udnyttelse af bemyndigelserne under disse punkter medfører således en reduktion af det samlede maksimum med det antal aktier, der udstedes.
- 4.5 Med den begrænsning, der følger af punkt 4.7, er bestyrelsen er indtil den 31. december 2029 bemyndiget til ad én eller flere gange træffe beslutning om at forhøje selskabskapitalen med indtil nominelt DKK 89.000 uden fortegningsret for de eksisterende kapitalejere ved udstedelse af aktier til selskabets medarbejdere og/eller medarbejdere i selskabets datterselskaber. De nye aktier udstedes mod kontant betaling til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen.
- 4.6 Med den begrænsning, der følger af punkt 4.7, er bestyrelsen er indtil den 31. december 2029 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede aktietegningsoptioner (warrants) med ret for indehaverne til at tegne op til nominelt DKK 89.000 aktier i selskabet. Selskabets kapitalejere skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse. Bestyrelsen fastsætter selv udnyttelseskursen og øvrige vilkår for aktietegningsoptionerne, dog således at udnyttelseskursen som minimum skal svare til markedskursen på tidspunktet for udstedelsen af aktietegningsoptionerne, medmindre disse udstedes til selskabets medarbejdere og/eller medarbejdere i selskabets datterselskaber. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse ad en eller flere gange med op til nominelt DKK 89.000 uden fortegningsret for de eksisterende kapitalejere i selskabet og mod kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af aktietegningsoptioner, eller et sådant beløb som måtte følge af en eventuel regulering i antallet af aktietegningsoptioner som en konsekvens af ændringer i selskabets kapitalforhold. Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede aktietegningsoptioner, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om aktietegningsoptioner. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye aktietegningsoptioner, hvis allerede udstedte aktietegningsoptioner er bortfaldet.

- 4.7 Bemyndigelserne i punkt 4.5 og 4.6 er underlagt et samlet udnyttelsesmaksimum på alt nominelt DKK 89.000. Enhver udnyttelse af bemyndigelserne under disse punkter medfører således en reduktion af det samlede maksimum med det antal aktier, der enten udstedes eller kan blive udstedt ved udnyttelse af tildelte aktietegningsoptioner.
- 4.8 Nye aktier udstedt i henhold til punkt 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 og 4.6 skal lyde på navn, være omsætningspapirer og i enhver anden henseende have samme rettigheder som de eksisterende aktier. Bestyrelsen er bemyndiget 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 bemyndigelserne eller indehaveres udnyttelse af udstedte aktietegningsoptioner i henhold til de for disse gældende vilkår.

5. **GENERALFORSAMLINGER**

- 5.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Region Østdanmark.
- 5.2 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen herfor i årsregnskabsloven.
- 5.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller revisor forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når det forlanges af kapitalejere, der tilsammen ejer mindst fem procent af selskabskapitalen. Sådan begæring skal ske skriftligt til bestyrelsen ledsaget af et bestemt angivet forslag til dagsordenspunkt. Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling senest to uger efter, at det er forlangt.
- 5.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers og højst fire ugers varsel. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indkaldelsen sendes, jf. vedtægternes punkt 13, endvidere til alle i ejerbogen noterede kapitalejere, som har fremsat begæring herom.

5.5 Følgende oplysninger vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside i en periode på to uger før en generalforsamling, inklusive datoen for generalforsamlingens afholdelse:

- a. Indkaldelsen
- b. Oplysning om det samlede antal aktier og stemmer på datoen for indkaldelsen
- c. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
- d. Dagsorden og de fuldstændige forslag
- e. Formularer til stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme.

5.6 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der er udpeget af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende behandling af dagsordenspunkterne, stemmeafgivning og resultaterne heraf.

6. **SÆRLIGT OM AFHOLDELSE AF ELEKTRONISK GENERALFORSAMLING**

6.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændig eller delvist elektronisk.

6.2 Bestyrelsen skal sørge for, at elektroniske generalforsamlinger afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især kapitalejerens adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Systemet skal gøre det muligt at fastslå, hvilke kapitalejere der deltager, hvilken selskabskapital og stemmeret de repræsenterer samt resultatet af afstemninger.

6.3 Via egen opkobling tilslutter kapitalejerne sig et virtuelt forum, hvor generalforsamlingen afholdes. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer,

som anvendes ved elektronisk generalforsamling. Kapitalejere afholder selv egne omkostninger, til brug for deres deltagelse i elektronisk generalforsamling.

- 6.4 I indkaldelsen til den elektroniske generalforsamling angives de nærmere krav til det elektroniske udstyr, som skal anvendes ved deltagelse i generalforsamlingen. Ligeledes angives, hvorledes tilmelding sker, samt hvor kapitalejerne kan finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med generalforsamlingen.
- 6.5 Ved afholdelse af elektronisk generalforsamling, kan selskabet beslutte at benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem selskabet og kapitalejerne i overensstemmelse med vedtægternes punkt 13 i stedet for at fremsende eller fremlægge papirbaserede dokumenter.

7. **DAGSORDEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING**

- 7.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:
- a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
 - b. Fremlæggelse og godkendelse af 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. Eventuelle forslag fra bestyrelse og kapitalejere
 - i. Eventuelt
- 7.2 Enhver kapitalejer 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.

8. MØDE- OG STEMMERET PÅ GENERALFORSAMLINGER

- 8.1 En kapitalejers ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de kapitalandele, kapitalejeren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er én uge før generalforsamlingen. kapitalejerens besiddelse af kapitalandele og stemmer opgøres på registreringsdatoen på baggrund kapitalejernes ejerforhold som noteret i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om herom modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.
- 8.2 En kapitalejer, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen i henhold til punkt 8.1, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest tre dage før dens afholdelse anmode om adgangskort.
- 8.3 En kapitalejer kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og både kapitalejeren og fuldmægtigen kan møde med en rådgiver.
- 8.4 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt i overensstemmelse med reglerne herom.
- 8.5 En kapitalejer, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling i henhold til punkt 8.1, kan endvidere stemme skriftligt ved brevstemme i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest hverdagen før generalforsamlingen. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.
- 8.6 Hvert kapitalbeløb på nominelt DKK 0,1 giver én stemme.

9. GENERALFORSAMLINGSBESLUTNINGER

- 9.1 Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller disse vedtægter.
- 9.2 Beslutning om vedtægtsændringer, selskabets opløsning, fusion eller spaltning kræver, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af

den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital, medmindre lovgivningen stiller strengere eller lempeligere vedtagelseskrav eller tillægger bestyrelsen eller andre organer selvstændig kompetence.

10. **BESTYRELSE**

- 10.1 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabet.
- 10.2 Bestyrelsen består af mindst tre og højst fem medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
- 10.3 Bestyrelsen vælger en formand og kan vælge en næstformand, blandt sine medlemmer.
- 10.4 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på ét år. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.
- 10.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er repræsenteret.
- 10.6 Anliggender behandlet i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme, og i dennes fravær næstformandens, hvis der er valgt en næstformand afgørende.

11. **DIREKTION**

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

12. TEGNINGSREGEL

- 12.1 Selskabet tegnes af én direktør i forening med ét bestyrelsesmedlem, af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening.

13. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 13.1 Al kommunikation fra selskabet til kapitalejerne, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, kan ske elektronisk via offentliggørelse på selskabets hjemmeside eller via e-mail. Generelle meddelelser gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside i henhold til lov.
- 13.2 Kommunikation fra kapitalejerne til selskabet kan ske ved e-mail.
- 13.3 Det er den enkelte kapitalejers ansvar at sikre, at selskabet har kapitalejerens korrekte e-mailadresse. Selskabet har ingen pligt til at søge e-mailadresser berigtiget eller til at fremsende meddelelser på anden måde.
- 13.4 Oplysninger om kravene til anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation findes på selskabets hjemmeside, <https://bardjus.com/investor>.

14. REVISION OG ÅRSRAPPORT

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

15. REGNSKABSÅR

- 15.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar – 31. december.

Som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 5. november 2025 og ændret på ekstraordinær generalforsamling den 21. november 2025, på den ordinære generalforsamling den 19. marts 2026, og i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapitalen, jf. punkt 4.1.1 på bestyrelsesmøder den 7. maj og 1. juni 2026.