

## VEDTÆGTER

FOR

N1 A/S  
CVR-NR. 25 15 41 50

## 1 NAVN

- 1.1. Selskabets navn er **N1 A/S**.
- 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Vest Energi Net A/S, Ærø Elforsyning Net A/S, VOS Net A/S, Nordjysk Elnet A/S, Boe Net A/S, BOE/HHE Net A/S, Ny Fors Net A/S, Ny Forsyning Net A/S, Nyfors Net A/S, Nyforsyning Net A/S, SYD ENERGI Net A/S, Evonet A/S, ELRO Net 60 KV A/S, ELRO Net A/S, EnergiMidt Net Vest A/S, EnergiMidt Net A/S og HEF Net A/S.

## 2 FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er at drive net- og transmissionsvirksomhed i henhold til bevillinger efter elforsyningsloven.

Selskabet kan endvidere udøve anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse med ovennævnte form for virksomhed, såfremt sådan virksomhed udøves i et selvstændigt selskab med begrænset ansvar.

## 3 KAPITAL

- 3.1 Selskabskapitalen er kr. 363.636.000, fordelt i aktier á kr. 100 og multipla heraf.
- 3.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

## 4 EJERBOG

- 4.1 Selskabets aktier skal udstedes på navn. Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens eget navn, bopæl og antallet af aktier.
- 4.2 Selskabet skal underrette Energitilsynet om enhver indførsel i ejerbogen, og ændringer som selskabet i øvrigt bliver bekendt med, hvorved en aktionær besidder aktier med mindst 5 % af stemmerettighederne i selskabet eller aktier med et pålydende på mindst 5 % af aktiekapitalen. Energitilsynet skal endvidere underrettes, såfremt der sker ændring i et meddelt besiddelsesforhold efter 1. pkt., hvorved grænser med 5 % mellemrum samt 1/3 og 2/3 af stemmerettigheder eller aktiernes pålydende nås eller ikke længere er nået.
- 4.3 Ejerbogen føres af direktionen.
- 4.4 Til besiddelse efter stk. 2 medregnes aktier, hvis stemmeret tilkommer koncernforbundne virksomheder, og aktier, som den pågældende har stillet til sikkerhed, medmindre panthaver råder over stemmeretten og erklærer at have til hensigt at udøve den.
- 4.5 Ingen aktier skal have særlige rettigheder, og ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse.

## 5 GENERALFORSAMLING

- 5.1 Selskabets generalforsamling afholdes på selskabets hjemsted.

- 5.2 Den ordinære generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning, jfr. § 19. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel ved anbefalet brev med angivelse af dagsorden til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer.
- 5.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlings beslutning eller efter skriftligt forlangende af en aktionær, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter at forlangendet om dens afholdelse skriftligt er meddelt bestyrelsen.
- 5.4 Forslag fra aktionærernes side må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 2 måneder før generalforsamlingens afholdelse.
- 5.5 Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten underskrevet af direktion samt bestyrelse.
- 5.6 På den ordinære generalforsamling skal foretages:
- 1 Valg af dirigent.
  - 2 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år.
  - 3 Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
  - 4 Beslutning om overskuddets anvendelse eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  - 5 Behandling af indkomne forslag.
  - 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  - 7 Valg af statsautoriseret revisor.
  - 8 Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
- 5.7 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 100 én stemme.
- 5.8 For så vidt den pågældende aktie er erhvervet ved overdragelse, skal denne aktie være noteret på vedkommendes navn i selskabets ejerbog senest 1 måned før generalforsamlingen. Dette gælder dog ikke, såfremt hele aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og generalforsamlingen enstemmigt vedtager at fravige det nævnte krav om notering 1 måned før generalforsamlingen.
- 5.9 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.
- 5.10 Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede aktionærer kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.

- 5.11 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer, dog at der til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, medmindre lovgivningen stiller strengere krav.
- 5.12 Over det på generalforsamlinger passerende indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

## **6 SELSKABETS LEDELSE**

- 6.1 Bestyrelsen består af 3 til 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for tiden indtil den næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
- 6.2 Generalforsamlingen vælger endvidere bestyrelsens formand.
- 6.3 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 6.4 Ved udpegning af to medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v. kan et mindretal på mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger det ene medlem. Ved udpegning af tre eller flere medlemmer kan et mindretal på mindst en fjerdedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger en forholdsmæssig andel af de medlemmer, som skal udpeges.
- 6.5 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Et medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 6.6 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilført sin mening til protokollen.
- 6.7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 6.8 Bestyrelsens ansætter en direktør i selskabet og fastsætter vilkårene for dennes stilling. Direktøren kan tillige være medlem af bestyrelsen, men kan dog ikke være bestyrelsens formand.

## **7 FORBRUGERINDFLYDELSE**

- 7.1 Selskabet opfylder elforsyningslovens krav om forbrugerrepræsentation og forbrugerindflydelse gennem elforsyningslovens § 41, stk. 1, sammenholdt med elforsyningslovens § 41, stk. 3.

## **8 INFORMATION AF FORBRUGERE**

- 8.1 Selskabet skal vederlagsfrit fremsende selskabets årsregnskab samt dagsorden og referat vedrørende selskabets generalforsamling til forbrugere, som skriftligt har anmodet herom.
- 8.2 Har en forbruger fremsat anmodning efter stk. 1, skal årsregnskabet fremsendes senest 2 uger før generalforsamlingen, hvor årsregnskabet behandles. Dagsorden for generalforsamling skal fremsendes senest 8 dage før mødet. Referat af generalforsamlingen skal fremsendes senest 4 uger efter mødets afholdelse.

## **9 TEGNINGSREGEL**

- 9.1 Selskabet tegnes af en direktør og formanden i forening, af en direktør eller formanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller den samlede bestyrelse.

## **10 ÅRSRAPPORT OG REVISION**

- 10.1 Revision af selskabets regnskaber foretages af en på hvert års generalforsamling valgt statsautoriseret revisor. Revisor kan genvælges.
- 10.2 Selskabets regnskabsår løber fra 1/1 - 31/12.
- 10.3 Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser. 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 selskabets ekstraordinære generalforsamling den 1. januar 2018, som ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 9. oktober 2019, og som senest ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 31. december 2019.