

V E D T Æ G T E R

for

NTG NORDIC TRANSPORT GROUP A/S

(CVR nr. 12546106)

SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL

§ 1.

Selskabets navn er **NTG Nordic Transport Group A/S**.

Selskabets binavn er NTG A/S.

§ 2.

Selskabets formål er at drive investering, handel, fabrikation, transport, logistik og dermed beslægtet virksomhed, både direkte og indirekte via datterselskaber.

SELSKABETS AKTIEKAPITAL

§ 3.

Selskabets aktiekapital er 452.988.120 kr. skriver kroner firehundrede femtito millioner ni hundrede ottiottetusindeethundrede to ti 00/100, fordelt i aktier a kr. 1,00 og multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

UDVIDELSESBEMYNDIGELSE

§ 4.

Stk. 1

Slettet.

Stk. 2

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 8. april 2026 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt 90.597.624 kr. ved tegning af nye aktier. De eksisterende aktionærer skal ikke have fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes.

Forhøjelsen af aktiekapitalen skal ske som vederlag for indskud af andre værdier end kontanter (apportindskud). Forhøjelsen skal i alle tilfælde ske til en kurs, der ikke er lavere end markedskursen, eventuelt justeret for udstedelsen af fondsaktier. Der kan ikke ske delvis indbetaling.

Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

De nye aktier skal være navneaktier. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne bærer udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen.

Stk. 3

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 8. april 2026 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt 90.597.624 kr. ved tegning af nye aktier. De eksisterende aktionærer skal ikke have fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes.

Forhøjelsen af aktiekapitalen skal ske ved kontant indbetaling. Forhøjelsen skal i alle tilfælde ske til en kurs, der ikke er lavere end markedskursen, eventuelt justeret for udstedelsen af fondsaktier. Der kan ikke ske delvis indbetaling.

Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

De nye aktier skal være navneaktier. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne bærer udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen.

Stk. 4

Slettet.

§ 4a.

Slettet.

§ 4b.

Slettet.

§ 4c.

Slettet.

§ 4d.

Slettet.

§ 4e.

Slettet.

§ 4f.

Slettet.

§ 4g.

Slettet.

§ 4h.

Slettet.

§ 4i.

Stk. 1

Selskabet kan i perioden indtil 8. april 2026 efter bestyrelsens beslutning ad én eller flere gange udstede tegningsoptioner (warrants) til selskabets direktion, ansatte i selskabet eller i dets datterselskaber, eller til andre til tegning af indtil i alt nominelt 45.000.000 kr., ved kontant indbetaling til en kurs og på vilkår fastsat af selskabets bestyrelse. Enhver tildeling, der omfatter selskabets direktion, skal ske i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik, der er udarbejdet af selskabets bestyrelse og godkendt på selskabets generalforsamling i henhold til selskabslovens § 139. Der kan ikke udstedes tegningsoptioner til medlemmer af selskabets bestyrelse (undtaget medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer (hvis sådanne er valgt), der modtager tegningsoptioner i deres egenskab af ansatte i selskabet eller dets datterselskaber).

Stk. 2

Indehaverne af tegningsoptionerne skal have fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de udstedte tegningsoptioner, således at fortegningsret til tegningsoptioner og nye aktier for selskabets eksisterende aktionærer fraviges.

Stk. 3

Som en konsekvens af udnyttelse af tildelte tegningsoptioner bemyndiges bestyrelsen til i perioden indtil 8. april 2026 at forhøje aktiekapitalen ved bestyrelsens bestemmelse ad én eller flere gange med i alt nominelt 45.000.000 kr. ved tegning af nye aktier og kontant indbetaling til en kurs og på øvrige vilkår fastsat af selskabets bestyrelse og uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Der kan ikke ske delvis indbetaling.

Stk. 4

De nye aktier skal være navneaktier. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne bærer udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen.

Stk. 5

Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede tegningsoptioner, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgang for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om tegningsoptioner. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye tegningsoptioner, hvis allerede udstedte tegningsoptioner er bortfaldet.

§4j.

De nominelle kapitalforhøjelser, som bestyrelsen kan beslutte i henhold til vedtægternes § 4, stk. 2 og stk. 3, og §§ 4i, stk. 1-5, kan ikke overstige et samlet nominelt beløb på 90.597.624 kr.

AKTIER

§ 5.

Selskabets aktier skal udstedes på navn samt noteres på navn i selskabets ejerbog. Såfremt selskabet udsteder yderligere aktier, skal disse være navneaktier, som udstedes i en separat aktieklasser. Aktierne er omsætningspapirer og der gælder ingen indskrænkninger i omsætteligheden. Aktierne udstedes som dematerialiserede værdipapirer gennem VP Securities A/S.

§ 6.

Ingen aktier skal have særlige rettigheder og ingen aktionærer er forpligtet til helt eller delvis at lade deres aktier indløse af selskabet eller andre.

§ 7.

Selskabets ejerbog kan efter bestyrelsens valg føres enten hos selskabet eller af en person, som er valgt af selskabet, på selskabets vegne. Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S (CVR-nr. 27 08 88 99).

GENERALFORSAMLINGER

§ 8.

Generalforsamlingen er inden for de i lovgivningen og vedtægterne fastsatte grænser den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.

Generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel.

Generalforsamlinger skal indkaldes på selskabets hjemmeside. Derudover skal alle aktionærer noteret i selskabets ejerbog, som har anmodet herom, indkaldes på skrift via e-mail. Indkaldelsen, som sendes pr. e-mail til aktionærerne ved anmodning, kan henvise aktionæren til selskabets hjemmeside, hvor yderligere information og dokumenterne nævnt i § 8, stk. 6 vil være tilgængelige.

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Hvis der skal forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen og forslagens fulde ordlyd skal angives heri.

Senest 3 uger før hver generalforsamling skal selskabet gøre følgende oplysninger tilgængelige på sin hjemmeside:

- Indkaldelse til generalforsamling

- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport
- Formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev.

Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte hvorvidt dokumenter til brug for Selskabets generalforsamlinger i forbindelse med eller efter generalforsamlingen, herunder indkaldelsen og forhandlingsprotokollen, skal udarbejdes på engelsk og/eller dansk.

§ 8a

Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlinger kan afholdes elektronisk uden fysisk deltagelse. Aktionærer kan deltage i sådanne generalforsamlinger via internettet, via selskabets hjemmeside, via telefonmøde eller et hvilket som helst andet medie med tilsvarende funktionalitet.

§ 9.

Den ordinære generalforsamling afholdes senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om selskabet virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revision.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer, herunder forslag til bemyndigelse til selskabets erhvervelse af egne aktier.

Forslag fra aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

§ 10.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamlings, bestyrelsens eller revisors beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der ejer mindst

5% af aktiekapitalen. Aktionærernes anmodning skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Indkaldelse hertil skal derefter ske senest 2 uger efter, at anmodningen er bestyrelsen i hænde.

§ 11.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der er udpeget af bestyrelsen.

Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde.

Over det på en generalforsamling passerede indføres beretningen i en protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal protokollen eller en bekræftet udskrift heraf være tilgængelig for aktionærerne på selskabets kontorer.

MØDE- OG STEMMERET

§ 12.

Enhver aktionær har ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme på sine aktier i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, når ejerforholdet senest på registreringsdatoen er anmeldt til registrering i selskabets ejerbog. Registreringsdatoen er 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Aktionæren skal for at kunne deltage i generalforsamlingen senest 3 dage før dennes afholdelse have anmodet om at få udleveret adgangskort hos selskabet.

Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig, hvor begge kan møde med en rådgiver.

På generalforsamlinger giver hvert aktiebeløb på kr. 1 én stemme.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt eller ved brevstemme, og selskabet skal senest 3 uger før generalforsamlingen gøre formularer til brug herfor tilgængelige på selskabets hjemmeside. En brevstemme skal være selskabet i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse for at blive medtaget på generalforsamlingen.

§ 13.

Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven eller disse vedtægter foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af disse vedtægter, om selskabets opløsning eller sammenslutning med et andet selskab eller firma kræves – for så vidt der ikke ifølge lovgivningen kræves større majoritet eller enstemmighed – at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

BESTYRELSE OG DIREKTION

§ 14.

Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen, og som kan genvælges. Hertil kommer de medlemmer, der vælges i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af arbejdstagere i bestyrelsen.

Generalforsamlingen fastsætter bestyrelsens honorar.

§ 15.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.

Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt en nærmere forretningsorden for sit hverv.

Bestyrelsen ansætter direktionen.

§ 16.

Selskabet har etableret en skadesløsholdelsesordning for medlemmer af bestyrelsen og direktionen. I medfør af skadesløsholdelsesordningen skal selskabet skadesløsholde bestyrelses- og direktionsmedlemmer for ethvert tab, som bestyrelses- og direktionsmedlemmer har pådraget sig, der udspringer af ethvert krav rejst af enhver tredjemand (udover selskaber i NTG-koncernen) baseret på disse bestyrelses- eller direktionsmedlemmers udførelse af deres hverv som medlem af bestyrelsen eller direktionen. Undtaget fra skadesløsholdelse i henhold til ordningen er ethvert tab, der vedrører ansvar, som et bestyrelses- eller direktionsmedlem har pådraget sig, der udspringer af det pågældende bestyrelses- eller direktionsmedlems svigagtige adfærd, strafbare handlinger, utilbørlige dispositioner eller grove uagtsomhed. Skadesløsholdelse i henhold til ordningen skal være sekundær i forhold til anden skadesløsholdelse eller dækning af ansvar, men er ikke betinget af dækning under selskabets til enhver tid gældende ledelsesansvarsforsikring, og selskabet kan således skadesløsholde for tab, der ikke er dækket helt eller delvist under ledelsesansvarsforsikringen. Bestyrelsen fastsætter bestemmelserne om implementering og administration af skadesløsholdelsesordningen.

TEGNINGSRET

§ 17.

Selskabet tegnes af to direktører i forening, af én direktør i forening med bestyrelsens formand, af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

REVISOR

§ 18.

Selskabets årsrapport revideres af en eller to af generalforsamlingen valgte statsautoriserede revisorer.

Revisor vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

REGNSKAB

§ 19.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Årsrapporten skal opgøres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om aflæggelse af årsrapporter.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION MELLEM SELSKABET OG AKTIONÆRER

§ 20.

Al kommunikation fra selskabet til hver enkelt aktionær skal ske ved elektronisk post (e-mail), og indkaldelser til generalforsamlinger skal være tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside, medmindre andet specifikt er lovbestemt. Selskabet kan dog ved enhver kommunikation til dets aktionærer vælge at benytte almindelig brevpost som alternativ til elektronisk kommunikation.

Selskabet skal anmode dets aktionærer om at oplyse en e-mail adresse, hvortil indkaldelser mv. kan sendes. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af korrekt elektronisk kontaktoplysning.

Al kommunikation fra aktionærene til selskabet skal ske ved elektronisk kommunikation via e-mail til adressen shareholder@ntg.dk.

Aktionærene kan få oplysninger om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation på selskabets hjemmeside.

KONCERNSPROG OG SELSKABSMEDDELELSER

§ 21.

Selskabets koncernsprog er engelsk.

Selskabet udarbejder alene selskabsmeddelelser på engelsk, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.

---oo0oo---

Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 01.07.1996.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 19.08.1996.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 23.12.1996.
Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 23.04.1997.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 16.05.1997.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 31.03.1998.
Således vedtaget den 06.04.1998 i henhold til bestyrelsens beslutninger af 02.03.1998 og 31.03.1998.
Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 16.06.1998.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 11.11.1998.
Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 20.04.1999.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 25.04.2000.
Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 09.06.2000.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 30.08.2000.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 21.03.2001.
Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 01.05.2001.
Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 20.06.2001.
Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 07.08.2001.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 30.08.2001.
Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 22.03.2002.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 29.11.2002.
Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 19.05.2003.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 28.08.2003.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 19.12.2003.
Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 17.05.2004.
Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 07.06.2004.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 01.09.2004.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 30.11.2004.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 03.12.2004.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 21.03.2005.
Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 20.05.2005.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 31.08.2005.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 13.09.2005.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 29.11.2005.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 05.12.2005.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 08.03.2006.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 14.03.2006.
Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 15.05.2006.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 05.09.2006.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 11.09.2006.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 25.09.2006.
Således vedtaget af bestyrelsen den 25.09.2006.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 23.10.2006.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 13.03.2007.
Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 14.05.2007.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 22.08.2007.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 31.10.2007.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 26.11.2007.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 28.11.2007.
Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 21.12.2007.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 17.01.2008.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 20.02.2008.
Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 30.04.2008.
Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 23.05.2008.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 26.05.2008.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 27.08.2008.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 09.09.2008.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 17.02.2009.
Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 20.05.2009.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 20.05.2009.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 22.06.2009.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 03.08.2009.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 17.08.2009.
Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 18.09.2009.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 19.10.2009.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 11.11.2009.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 13.11.2009.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 16.03.2010.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 22.03.2010.
Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28.04.2010.
Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 03.05.2010.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 18.11.2010.
Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 27.04.2011.
Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 20.02.2012.
Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 9. december 2013.
Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2014.
Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 15. april 2015.
Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 19. april 2016.
Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 29. april 2019.
Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 7. oktober 2019.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 7. oktober 2019.
Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 7. november 2019.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2020.

Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 7. juli 2020.

Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 19. august 2020.

Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 18. november 2020.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 8. april 2021.

Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 1. juni 2021.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 21. marts 2024.

Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 9. december 2024.