

**Vedtægter
for
Mølleåens Bryghus A/S
CVR-nr. 30 55 42 72**

KN24619SS /ss

1 Selskabets navn:

1.1 Selskabets navn er Mølleåens Bryghus.

2 Selskabets hjemsted:

2.1 Selskabets hjemsted er Vejle Kommune.

3 Selskabets formål:

3.1 Selskabets formål er at drive bryggerivirksomhed og hermed beslægtet virksomhed, herunder produktion og afsætning af bryggeriprodukter, mineralvand og hermed beslægtede drikkevarer.

4 Kapital og aktier:

4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 775.200,00 fordelt med nom. kr. 740.000,00 A-aktier á kr. 80,00 og multipla heraf og nom.kr. 35.200,00 B-aktier á kr. 80,00 og multipla heraf.

4.2 A-aktierne og B-aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i selskabets aktiebog.

4.3 A- og B-aktierne skal være ikke-omsætningspapirer.

4.4 Overgang af aktier kan kun ske med selskabets samtykke.

4.5 Ingen aktier har særlige rettigheder.

4.6 Der udstedes ikke aktiebrev, medmindre dette begæres af en eller flere aktionærer, der ejer 1/10 af aktiekapitalen eller derover.

5 Bemyndigelse.

5.1 Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil den 1.11.2011 at udvide aktiekapitalen ad én eller flere gange med indtil kr. 3.000.000,00, fordelt med kr. 2.000.000,00 i A-aktier og kr. 1.000.000,00 i B-aktier, ved kontant indbetaling. Ved udvidelse af

aktiekapitalen i h.t. denne bemyndigelse træffer bestyrelsen afgørelse om, hvor mange aktier á kr. 1,00 og multipla heraf, der udbydes til tegning.

- 5.2 Ved forhøjelse af aktiekapitalen i h.t. bemyndigelsen har de nuværende aktionærer ikke fortegningsret i forhold til bestående aktiebesiddelse.
- 5.3 Bestyrelsen fastsætter på udvidelsestidspunktet vilkårene for aktietegningen, herunder tegningskursen.
- 5.4 I øvrigt gælder følgende ved forhøjelse af aktiekapitalen i medfør af denne bemyndigelse:

For de nye aktier skal der med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler som for de øvrige aktier. De nye aktier skal lyde på navn og være noteret i selskabets aktiebog. De nye aktier er ikke-omsætningspapirer.

De nye aktier giver ret til udbytte eller deltagelse i fondsaktieemission fra første regnskabsår efter tegningsåret.

Bestyrelsen bemyndiges til, at foretage de nødvendige ændringer i selskabets vedtægter, når tegning og indbetaling af udvidelsen af aktiekapitalen har fundet sted.

6 Regnskabsår:

- 6.1 Selskabets regnskabsår løber fra 01.07. – 30.06.
- 6.2 Omlægningsperioden er 16.05.2007 - 30.06.2008.

7 Udbytte:

- 7.1 Der udloddes alene udbytte til A-aktierne. B-aktierne oppebærer ikke udbytte.

8 Tegningsregel:

- 8.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.

9 Generalforsamling:

- 9.1 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år så betids, at årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 9.2 Generalforsamling indkaldes med højst 4 ugers og mindst 8 dages varsel ved almindeligt brev eller ved elektronisk post til de noterede aktionærer samt revisor.
- 9.3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- a) Valg af dirigent
 - b) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
 - c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 - d) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - e) Valg af revisor.
 - f) Eventuelt.

10 Stemmeret og vedtægtsændringer:

- 10.1 På generalforsamlingen giver hvert A- og B-aktiebeløb på kr. 80,00 1 stemme.
- 10.2 De på generalforsamlingen behandlede anliggender vedtages med simpelt stemmeflertal, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller efter nærværende vedtægter kræves kvalificeret stemmeflertal.
- 10.3 Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
- 10.4 Fuldmagter til den første generalforsamling er gyldig også til den anden, med mindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.

11 Selskabets ledelse:

- 11.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-11 medlemmer, som vælges for et år ad gangen.
- 11.2 Til at varetage den daglige ledelse af selskabet ansætter bestyrelsen en direktion bestående af 1-3 medlemmer.

12 Revision:

- 12.1 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
- 12.2 Revisor vælges for 1 år ad gangen.

13 Mortifikation:

- 13.1 Bortkomne aktier kan mortificeres uden dom efter den til enhver tid gældende lovgivning.
- 13.2 Mortifikation af en aktie iværksættes på begæring og bekostning af den, der angiver sig som ejer af vedkommende aktie.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 10.9.2009.

Som dirigent:

Torben Bang