

VEDTÆGTER

for Radius Elnet A/S

1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

1.1 Selskabets navn er Radius Elnet A/S.

1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene DONG Energy City Elnet A/S, KE Elnet A/S, DONG Energy Nord Elnet A/S, Nesa Net A/S, DONG Energy Frederiksberg Elnet A/S, DE Frederiksberg Elnet A/S, Frederiksberg Elnet A/S, DE Nord Elnet A/S, Radius A/S, Radius Energinet A/S og DONG Energy Eldistribution A/S.

1.3 Selskabets hjemsted er Fredericia Kommune.

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

1.5 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.

2. SELSKABETS KAPITAL

2.1 Selskabets aktiekapital er på kr. 1.100.000.000 fordelt på aktier á kr. 1.000 eller multipla heraf.

2.2 Aktien skal lyde på navn. Selskabet udsteder kun aktiebrev, såfremt selskabet bestemmer det. Aktionærene har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens eget navn, bopæl, eller for virksomheders vedkommende navne, CVR-nummer, hjemsted, samt antallet af aktier. Såfremt selskabet ikke har udstedt aktiebrev, skal selskabet på forlangende af en aktionær udstede bevis for indførelsen i ejerbogen. Aktien skal være et ikke-omsætningspapir. Aktien kan mortificeres uden dom i overensstemmelse med selskabslovgivningens regler herom.

3. GENERALFORSAMLING

3.1 Generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse på selskabets hjemsted, eller i Storkøbenhavn og indkaldes af bestyrelsen med 2 ugers varsel ved brev til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom, efter den af dem til selskabets ejerbog opgivne adresse.

3.2 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Godkendelse af den reviderede årsrapport.
4. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelse.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.

3.3 Ethvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.

4. BESTYRELSE OG DIREKTION

4.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.

4.2 Bestyrelsen består af 3-8 medlemmer valgt af generalforsamlingen for 1 år. Genvalg kan finde sted.

4.3 Udover de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer består bestyrelsen af 3 medlemmer valgt direkte af forbrugerne i selskabets forsyningsområde, jf. elforsyningslovens § 40, stk. 1. Bestyrelsen udarbejder "Valgregulativ vedrørende forbrugervalgte medlemmer til bestyrelsen for Radius Elnet A/S" og forestår i overensstemmelse hermed gennemførelsen af forbrugerrepræsentantvalget forud for den ordinære

generalforsamling, således at den samlede bestyrelse konstituerer sig umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling. Forbrugerrepræsentanter vælges for en periode på 4 år.

- 4.4 Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen.
- 4.5 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.
- 4.6 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.
- 4.7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer, herunder formanden eller i dennes forfald næstformanden, er repræsenteret.
- 4.8 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 4.9 Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.
- 4.10 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte.

5. TEGNINGSREGLER

- 5.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller et bestyrelsesmedlem.
- 5.2 Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen.

6. REVISION

- 6.1 Selskabets regnskaber revideres af en eller to af generalforsamlingen for et år ad gangen valgte statsautoriserede revisorer.

7. REGNSKABSÅRET

7.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

7.2 Første regnskabsår løber fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2006.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 31. marts 2010 og ændret på den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016 og senest ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 20. november 2018.

Som dirigent:

Ulrik Jarlov