

ISS A/S

VEDTÆGTER

Selskabets navn, formål og hjemsted

§ 1

Aktieselskabets navn er "ISS A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet "ISS-International Service System A/S (ISS A/S)".

§ 2

Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at drive servicevirksomhed. Selskabet kan herudover, direkte eller indirekte, drive fabrikationsvirksomhed, handel og anden efter bestyrelsens skøn tilknyttet virksomhed.

§ 3

Selskabets hjemsted er Københavns kommune.

Selskabets kapitalforhold. Bemyndigelser

§ 4

(1) Selskabets aktiekapital udgør 954.046.340 kr. fordelt i 47.702.317 aktier på 20 kr.

§ 5

(1) Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 31. marts 2009 ad en eller flere gange uden fortegningsret for Selskabets aktionærer at forhøje Selskabets aktiekapital ved tegning af indtil nominelt 7.997.040 kr. nye aktier (399.852 aktier), der tilbydes medarbejderne i Selskabet eller dets datterselskaber på vilkår, der fastsættes af bestyrelsen.

Nærværende bemyndigelse, der oprindeligt var på indtil 8.000.000 kr. (400.000 aktier), er udnyttet af selskabets bestyrelse den 26. august 2004 for så vidt angår nominelt 2.960 kr. (148 aktier).

(2) Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 2. april 2006 ad en eller flere gange at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 122.730.360 (6.136.518 aktier) ved kontant indbetaling eller ved indbetaling i andre værdier end kontanter (apportindskud), herunder som helt eller delvis vederlag for Selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller en del heraf. Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for Selskabets aktionærer, såfremt de nye aktier tegnes til markedskurs.

Nærværende bemyndigelse, der oprindeligt var på indtil nominelt kr. 200.000.000 (10.000.000 aktier), er udnyttet af selskabets bestyrelse den 23. april 2002 for så vidt angår nominelt kr. 26.290.000 (1.314.500 aktier) og den 9. december 2004 for så vidt angår 50.979.640 (2.548.982 aktier).

§ 6

(1) I bilag 1, der udgør en integreret del af disse vedtægter, er angivet de vilkår, som er gældende for de tegningsoptioner, der giver ledende medarbejdere i Selskabet og i dets datter- og associerede Selskaber ret til at tegne nye aktier indtil nominelt kr. 16.000.000 (800.000 aktier) i Selskabet. Bestyrelsen er bemyndiget til at gennemføre den i forbindelse med tegningsoptionernes udnyttelse nødvendige kapitalforhøjelse.

(2) [Slettet i henhold til generalforsamlingsbeslutning af 31. marts 2004]

(3) I bilag 3, der udgør en integreret del af disse vedtægter, er angivet de vilkår, der er gældende for de tegningsoptioner, der giver ledende medarbejdere i Selskabet og dets datter- og associerede selskaber ret til at tegne nye aktier indtil nominelt kr. 10.350.000 (517.500 aktier). Bestyrelsen er bemyndiget til at gennemføre den i forbindelse med tegningsoptionernes udnyttelse nødvendige kapitalforhøjelse.

(4) I bilag 4, der udgør en integreret del af disse vedtægter, er angivet de vilkår, der er gældende for de tegningsoptioner, der i h.t. bestyrelsesbeslutning af 7. december 2001 giver ledende medarbejdere i Selskabet og dets datter- og associerede selskaber ret til at tegne nye aktier indtil nominelt kr. 14.800.000 (740.000 aktier). Bestyrelsen er bemyndiget til at gennemføre den i forbindelse med tegningsoptionernes udnyttelse nødvendige kapitalforhøjelse.

(5) I bilag 5, der udgør en integreret del af disse vedtægter, er angivet de vilkår, der er gældende for de tegningsoptioner, der i h.t. bestyrelsesbeslutning af 13. marts 2003 giver ledende eller særligt kvalificerede medarbejdere i Selskabet og dets datter- og associerede selskaber ret til at tegne nye aktier indtil nominelt kr. 8.000.000 (400.000 aktier). Bestyrelsen er bemyndiget til at gennemføre den i forbindelse med tegningsoptionernes udnyttelse nødvendige kapitalforhøjelse.

(6) I bilag 6, der udgør en integreret del af disse vedtægter, er angivet de vilkår, der er gældende for de tegningsoptioner, der i h.t. bestyrelsesbeslutning af 20. november 2003 giver ledende eller særligt kvalificerede medarbejdere i Selskabet og dets datter- og associerede selskaber ret til at tegne nye aktier indtil nominelt kr. 8.000.000 (400.000 aktier). Bestyrelsen er bemyndiget til at gennemføre den i forbindelse med tegningsoptionernes udnyttelse nødvendige kapitalforhøjelse.¹

§ 7

(1) For aktier hidrørende fra en forhøjelse i medfør af §§ 5-6 skal gælde, at ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis, at aktierne er ikke-omsætningspapirer og skal lyde på navn og være noteret i Selskabets aktiebog, samt at der ved fremtidige forhøjelser af aktiekapitalen ikke skal gælde ændringer i den til aktierne knyttede fortegningsret, og at nærværende vedtægters bestemmelser om aktier i øvrigt skal finde anvendelse.

(2) Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de ændringer i Selskabets vedtægter, som måtte være nødvendige som følge af Selskabets udnyttelse eller manglende udnyttelse af bemyndigelserne anført i §§ 5-6.

(3) Bestyrelsen er i perioden frem til datoen for Selskabets ordinære generalforsamling i 2006 bemyndiget til at træffe en eller flere beslutninger om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 109 a og § 110.

Selskabets aktier

§ 8

(1) Aktierne skal lyde på navn og være noteret i Selskabets aktiebog. Aktierne kan ikke transporteres til ihændehaveren.

¹ I henhold til generalforsamlingsbeslutning af 31. marts 2004 er den tidligere § 6 (6) blevet slettet og erstattet af den tidligere § 6 (7).

(2) Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Aktierne er frit omsættelige. Ingen aktionær er forpligtet til at lade Selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvis. Ingen aktier har særlige rettigheder.

(3) Bortkomne aktiebreve kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende regler.

Generalforsamlingen

§ 9

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender. Generalforsamling afholdes i Storkøbenhavn.

§ 10

(1) En ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden 5 måneder fra regnskabsårets udløb.

(2) Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1) Bestyrelsens beretning
- 2) Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
- 3) Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen og af eventuelle suppleanter for disse medlemmer.
- 6) Valg af revisor
- 7) Eventuelt

§ 11

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer en tiendedel af aktiekapitalen.

§ 12

(1) Alle generalforsamlinger indkaldes med højst 4 ugers og mindst 8 dages varsel ved brev til hver enkelt aktionær. Indkaldelsen skal indeholde en kort angivelse af dagsordenen for generalforsamlingen.

(2) Senest 8 dage før hver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport fremlægges til eftersyn for aktionærene på Selskabets kontor og samtidig tilstilles enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

§ 13

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent.

§ 14

(1) Den, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan kun udøve stemmeret for de pågældende aktier, hvis

1. aktierne er noteret i aktiebogen
eller
2. aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse

forud for indkaldelsen til den pågældende generalforsamling.

(2) Den, der har erhvervet aktier på anden måde, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier, medmindre han er noteret i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

(3) Hvert aktiebeløb på 20 kr. giver 1 stemme.

(4) Stemmeret kan udøves gennem en fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere tid ad gangen end 1 år.

§ 15

Beslutninger tages med simpel stemmeflerhed, medmindre vedtægterne eller lovgivningen fastsætter andet. Til ændring af nærværende vedtægter eller til vedtagelse af Selskabets opløsning kræves dog mindst, at to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital er for forslaget.

Bestyrelse og direktion

§ 16

(1) Selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelse består af 4-7 medlemmer. Ingen, der er fyldt 70 år, kan vælges som medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen, der er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede, vælger en formand og en næstformand.

(2) Samtlige medlemmer af bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

(3) Et bestyrelsesmedlem skal afgå - uanset om denne er på valg eller ej - ved den ordinære generalforsamling, der følger efter, at bestyrelsesmedlemmet er fyldt 70 år.

(4) Bestyrelsens formand sammenkalder til møder og leder forhandlingerne, næstformanden fungerer i tilfælde af, at formanden er forhindret, i stedet for denne.

(5) Afgørelser træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

(6) Generalforsamlingen kan vælge to suppleanter, der kan træde i stedet for ét eller flere af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

(7) Selskabets tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening eller af to direktører i forening.

(8) Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et til tre medlemmer.

(9) Bestyrelsens medlemmer oppebærer årligt et af generalforsamlingen godkendt honorar, idet formanden og næstformanden oppebærer henholdsvis 2½ og 1½ andel.

Selskabets regnskabsår og revision

§ 17

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

§ 18

Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen på Selskabets generalforsamling.

-- o 0 o --

Som vedtaget på Selskabets ekstraordinære generalforsamling den 7. februar 2006.

Som dirigent:

Tobias Linde