

ISS GLOBAL A/S
CVR nr. 21408395

V E D T Æ G T E R

SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1

Selskabets navn er ISS Global A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene

"ISS Overseas A/S (ISS Global A/S)",
"ISS Europe A/S (ISS Global A/S)",
"ISS Nordic A/S (ISS Global A/S)" og
"ISS Asia A/S (ISS Global A/S)".

Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2

Selskabets formål er direkte eller gennem datterselskaber at drive handel og industri, herunder serviceaktiviteter.

SELSKABETS KAPITAL

§ 3

Selskabets aktiekapital er kr. 160.000.000,00 (skriver kroner ethundredeogtres millioner 00/100), fordelt i aktier à 1.000,- eller multipla heraf.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

§ 4

Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets aktiebog, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktionærers navn og adresse samt aktiernes størrelse. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der udstedes ikke aktiebrev. Såfremt der senere på en aktionærs anmodning udstedes aktiebrev, skal disse bære utvetydig og iøjnefaldende påtegning om, at aktierne ikke er omsætningspapirer.

Ingen aktie har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvis.

Såfremt der på en aktionærs anmodning senere udstedes aktiebrev, kan bortkomne aktier mortificeres uden dom i henhold til de til enhver tid gældende regler i lovgivningen.

Det årlige udbytte tilsendes aktionærerne på den til aktiebogen opgivne adresse umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, forudsat det reviderede regnskab er godkendt af generalforsamlingen. Udbytte, der ikke er hævet fem år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

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 § 109a og § 110.

GENERALFORSAMLINGER

§ 5

Selskabets generalforsamlinger afholdes på hjemstedet.

Ordinær generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, en revisor eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 2 uger, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer en tiendedel af aktiekapitalen.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved brev til aktionærerne på den til aktiebogen opgivne adresse med højst fire uger og mindst otte dages varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelse til generalforsamlinger, hvor der skal træffes beslutning efter aktieselskabslovens § 79, stk. 1 eller 2 skal dog indeholde den fulde ordlyd af forslaget til disse vedtægtsændringer.

Senest otte dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor.

Meddelelse om indkaldelsen skal gives selskabets medarbejdere, dersom disse har afgivet meddelelse til bestyrelsen efter aktieselskabslovens § 177, stk. 1, 2. pkt.

Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt denne skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest fem uger inden generalforsamlingens afholdelse.

§ 6

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og af eventuelle suppleanter for disse medlemmer
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

DIRIGENT

§ 7

En af generalforsamlingen valgt dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.

REPRÆSENTATION OG STEMMERET

§ 8

Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og tage ordet der.

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlinger ved fuldmægtig, som skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere tid end eet år.

Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver een stemme.

På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om de forslag, der har været optaget på dagsordenen.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre aktieselskabsloven eller vedtægterne foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. Står stemmerne lige, skal valg af dirigent, bestyrelsesmedlemmer, revisorer og lignende afgøres ved lodtrækning.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

Såfremt samtlige aktionærer er enige herom, kan en beslutning træffes uden afholdelse af generalforsamling, eller uden iagttagelse af reglerne om fremgangsmåden ved afholdelsen af generalforsamling. Beslutningen skal dog indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

BESTYRELSE OG DIREKTION

§ 9

Bestyrelsen består af tre til syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være aktionærer.

Bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

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

§ 10

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et medlem eller en direktør fremsætter krav herom.

§ 11

Bestyrelsen ansætter en til tre direktører i selskabet og fastsætter vilkårene for den eller disses stilling. Direktøren eller direktørerne kan tillige være medlem af bestyrelsen, men kan dog ikke være bestyrelsens formand.

TEGNINGSREGEL

§ 12

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

REGNSKAB OG REVISION

§ 13

Revision af selskabets regnskaber foretages af 1 eller 2 på hvert års ordinære generalforsamling valgt revisor. Mindst 1 revisor skal være statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 14

Selskabets regnskabsår løber fra 1/1 - 31/12.

Første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse den 1/10 1998 til 31/12 1999.

§ 15

Årsregnskabet opgøres overensstemmende med god regnskabsskik under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Om anvendelse af et evt. overskud træffer generalforsamlingen beslutning efter bestyrelsens indstilling.

Således vedtaget den 7. februar 2006.

Som dirigent:

Tobias Linde