

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 firehundredefemtitomillionernihundredeottitotetusindeethundredetoti 00/100, fordelt i aktier a kr. 1,00 eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

UDVIDELSESBEMYNDIGELSE

§ 4.

Stk.1

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 27. marts 2031 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt 90.597.620 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 eller 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. Der kan ikke ske delvis indbetaling.

Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen og bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de ændringer i Selskabets vedtægter, som måtte være nødvendige som følge af udnyttelsen af bemyndigelsen.

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.

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 aktieklassse. 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 aktionærene ved anmodning, kan henvise aktionæren til selskabets hjemmeside, hvor yderligere information og dokumenterne nævnt i denne § 8 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 forslagets 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 selskabets 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 aktionærerne 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 ordinære generalforsamling den 27. marts 2026