

Vedtægter

Articles of Association

ISS Holding A/S

ISS Holding A/S

1. Navn, formål og koncernsprog

- 1.1 Selskabets navn er ISS Holding A/S.
- 1.2 Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel, service og industri og anden i forbindelse hermed stående virksomhed, herunder at besidde andele i andre selskaber.
- 1.3 Koncernsproget er engelsk.

2. Selskabets indskudskapital

- 2.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 100.000.001, fordelt i aktier à kr. 1 eller multipla heraf.
- 2.2 Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke-omsætningspapirer.

3. Omsættelighedsindskrænkninger

- 3.1 Aktier samt aktiebaserede værdipapirer og rettigheder i selskabet er ikke frit omsættelige, idet enhver overdragelse heraf kræver godkendelse af bestyrelsen i overensstemmelse med selskabslovens § 68.
- 3.2 Bestyrelsen skal ved sin beslutning om at godkende eller afvise en overdragelse alene påse, at bestemmelserne i aktionæroverenskomst(er), der er gældende for selskabet, er overholdt.
- 3.3 Finder en overdragelse af aktier eller af aktiebaserede værdipapirer eller rettigheder sted uden det fornødne samtykke, kan er-

1. Name, objects and corporate language

- 1.1 The name of the company is ISS Holding A/S.
- 1.2 The object of the company is to conduct business within trade, service and industry and other related business, including the holding of shares in other companies.
- 1.3 The corporate language is English.

2. The share capital of the company

- 2.1 The share capital of the company is DKK 100,000,001, divided into shares of DKK 1 or multiples thereof.
- 2.2 The shares shall be in the holder's name. The shares are non-negotiable instruments.

3. Restrictions on transfer

- 3.1 Shares and share-based securities and rights in the company are not freely transferable, as any transfer thereof requires the consent of the board of directors in accordance with Section 68 of the Danish Companies Act (in Danish "selskabsloven").
- 3.2 When approving or rejecting a transfer, the board of directors shall only observe that the terms and conditions of shareholders' agreement(s) applicable to the company has/have been complied with.
- 3.3 In the event of a transfer of shares or of any share-based security or right in the company without the required consent, the transferee

hververen ikke noteres eller i andre sammenhænge anerkendes som aktionær eller indehaver af de(t) pågældende værdipapir(er).

cannot be registered or in any other respects be acknowledged as a shareholder or holder of the relevant instrument(s).

4. Generalforsamlinger

4.1 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved brev til hver enkelt aktionær.

4.2 Den ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i Styrelsen inden 5 måneder fra regnskabsårets udløb.

4.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
- 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen og af eventuelle suppleanter for disse medlemmer.
- 5) Valg af revisor.
- 6) Eventuelt

4.4 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1 én stemme.

4. General meetings

4.1 General meetings shall be called by the board with not less than 2 weeks notice and not more than four weeks' notice by letter to each shareholder.

4.2 The annual general meeting shall be held every year in time for the revised and approved annual report to be sent to the Danish Commerce and Companies Agency within 5 months after the end of the financial year.

4.3 The agenda of the annual general meeting shall include the following:

- 1) Election of a chairman of the meeting.
- 2) Submission of the annual report for approval.
- 3) Decision on the allocation of profit or the covering of losses in accordance with the approved annual report.
- 4) Election of members to the board of directors and of deputy board members (if any).
- 5) Appointment of an auditor.
- 6) Any other business.

4.4 At the general meeting each share of DKK 1 represents one vote.

4.5 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven eller en aktionæroverenskomst gældende for selskabet foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

5. Bestyrelse og direktion

5.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af tre til ni medlemmer valgt af generalforsamlingen for et år ad gangen samt af medlemmer, der måtte vælges i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen.

5.2 Bestyrelsen vælger blandt sin midte formanden for bestyrelsen, hvis stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen

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

5.4 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et til tre medlemmer.

5.5 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe en eller flere beslutninger om uddeling af ekstraordinært udbytte.

6. Tegningsret

6.1 Selskabets tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af et bestyrelsesmedlem og

4.5 All resolutions by the general meeting require a simple majority unless the Danish Companies Act or any shareholders' agreement applicable to the company provides for specific rules on quorum or majority.

5. Management

5.1 The company is governed by a board of directors consisting of three to nine members appointed by the general meeting for a period of one year and of such additional members as may be elected pursuant to legislation governing the representation of employees on the board of directors.

5.2 The board of directors elects among its members the chairman of the board of directors, who shall have a casting vote in the event of an equality of votes in the board of directors.

5.3 The general meeting may elect two deputy board members to substitute one or more of the board members elected by the general meeting.

5.4 The board appoints a management consisting of one to three members.

5.5 The board of directors is authorised to make one or more resolutions on distribution of extraordinary dividend.

6. Rules of signature

6.1 The company shall be bound by the joint signatures of two members of the board of

en direktør i forening eller af to direktører i forening.

directors, or by the joint signatures of a board member and a manager or by the joint signatures of two managers.

7. Regnskab og revision

7. Accounts and audit

7.1 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt revisor.

7.1 The accounts of the company shall be audited by an accountant appointed by the general meeting for a period of one year.

7.2 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

7.2 The company's financial year is the calendar year.

Dette dokument foreligger i en dansk og en engelsk udgave. I tilfælde af uoverensstemmelse er den danske version gældende.

This document is made in a Danish and an English version. In case of any discrepancy between the two versions, the Danish version shall prevail.

Vedtaget på selskabets generalforsamlinger, senest ændret på selskabets ordinære generalforsamling den 6. april 2010.

Adopted at the general meetings of the company and last amended at the annual general meeting held on 6 April 2010.