

Bilag 1: Forslag til vedtægtsændringer

Punkt	Nugældende vedtægt	Forslag til ændringer	Bemærkninger
§ 1 stk. 1	Selskabet navn er Roblon Aktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed under Roblon Engineering A/S (Roblon Aktieselskab).	Selskabets navn er Roblon Aktieselskab (Roblon A/S).	Alene en redigeringsmæssig præcisering.
§ 12 stk. 4	Bestyrelsen ansætter en direktion, bestående af en til flere direktører til at varetage selskabets daglige ledelse. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for deres ansættelse og de nærmere regler for deres kompetence. Såfremt der ansættes flere direktører, ansættes en af dem som administrerende direktør.	Bestyrelsen ansætter en direktion, bestående af 1-3 direktører til at varetage selskabets daglige ledelse. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for deres ansættelse og de nærmere regler for deres kompetence. Såfremt der ansættes flere direktører, ansættes en af dem som administrerende direktør.	Jf selskabslovens § 28, nr. 5 skal vedtægterne i aktieselskaber indeholder oplysninger om "antallet eller mindste eller højeste antal medlemmer af de forskellige ledelsesorganer."