

VEDTÆGTER

for **FAST EJENDOM DANMARK A/S**

CVR-nr. 28500971

ADVOKATFIRMA

WWW.KROMANNREUMERT.COM

CVR-NR. DK 62 60 67 11

SAGSNR. 1041584 CLB/CLB

DOK. NR. 51998405-2

VEDTÆGTER

1. NAVN

- 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S.
- 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S.

2. HJEMSTED

Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune.

3. FORMÅL

Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser i andre virksomheder at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed samt al virksomhed som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed.

4. SELSKABETS KAPITAL

- 4.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 5.482.214 fordelt på aktier à DKK 2 eller multipla heraf.
- 4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 4.3 Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, cvr.nr. 27088899.

5. SELSKABETS AKTIER

- 5.1 Selskabets aktier udstedes i papirløs form til ihændehaber, men kan noteres på navn i Selskabets ejerbog gennem aktionærens kontoførende institut.
- 5.2 Selskabets aktier er frit omsættelige omsætningspapirer, og ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine aktier indløse, hverken helt eller delvist.
- 5.3 Ingen aktier har særlige rettigheder.
- 5.4 Selskabets aktier registreres i VP.
- 5.5 Aktierne er registreret hos og udstedes i papirløs form gennem VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36. Udbytte udbetales gennem VP Securities A/S og indsættes på de i VP Securities A/S registrerede udbyttekonti. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S efter de herom gældende regler.

6. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE

- 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
- 6.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted eller hvor bestyrelsen beslutter det. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

- 6.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indkaldelse sendes endvidere til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.
- 6.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller revisor forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når det forlanges af aktionærer, der tilsammen ejer mindst fem procent af aktiekapitalen. Sådant begæring skal ske skriftligt til bestyrelsen og være ledsaget af et bestemt angivet forslag til dagsordenspunkt. Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling senest to uger efter, at det er forlangt.
- 6.5 I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelse til generalforsamlingen, hvor der skal træffes beslutning efter selskabslovens § 77, stk. 2, § 92, stk. 1 eller 5, eller § 107, stk. 1 eller 2, skal indeholde den fulde ordlyd af forslaget.
- 6.6 I en periode på tre uger før en generalforsamling, inklusive datoen for generalforsamlingens afholdelse, gøres følgende oplysninger tilgængelige på selskabets hjemmeside:
1. Indkaldelsen
 2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
 3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
 4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport
 5. De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme.

7. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

- 7.1 Senest otte uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggør selskabet datoen for generalforsamlingen samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen.
- 7.2 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Begæring herom skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse.
- 7.3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
 6. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

8. GENERALFORSAMLINGEN, STEMMERET, DIRIGENT OG BESLUTNINGER

- 8.1 Hvert aktiebeløb på DKK 2 giver én stemme.
- 8.2 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal, bortset fra de tilfælde, hvor selskabsloven kræver kvalificeret flertal.
- 8.3 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 8.4 En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.
- 8.5 En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen i henhold til punkt 8.4, og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest tre dage før dens afholdelse anmode om adgangskort.
- 8.6 En aktionær kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og både aktionæren og fuldmægtigen kan møde med en rådgiver.
- 8.7 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom.
- 8.8 En aktionær, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling i henhold til punkt 8.4, kan endvidere stemme skriftligt ved brevstemme i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest dagen før generalforsamlingen. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

9. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 9.1 Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, kan ske elektronisk via offentliggørelse på selskabets hjemmeside eller ved udsendelse via e-mail. Generelle meddelelser gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside og på sådan anden måde, som måtte være foreskrevet i henhold til lov. Selskabet kan til enhver tid vælge i stedet at fremsende meddelelser mv. med almindelig post.
- 9.2 Kommunikation fra aktionærer til selskabet kan ske ved e-mail eller med almindelig post.
- 9.3 Selskabet anmoder de navnenoterede aktionærer om en e-mail adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet til stadighed er i besiddelse af korrekte oplysninger om e-mail adresse. Selskabet har ingen pligt til at søge oplysningerne berigtiget eller til at fremsende meddelelser på anden måde.
- 9.4 Oplysninger om kravene til anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation findes på selskabets hjemmeside, www.fastejendom.dk.

10. BESTYRELSE OG DIREKTION

- 10.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
- 10.2 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

- 10.3 Bestyrelsen ansætter 1-3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed.
- 10.4 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 10.5 Selskabet har, i henhold til selskabslovens § 139, udarbejdet overordnede retningslinjer for incitamentsafłoning af bestyrelse og direktion. Retningslinjerne er forelagt og vedtaget på selskabets generalforsamling. Retningslinjerne er tilgængelige på selskabets hjemmeside eller ved kontakt til selskabet.

11. TEGNINGSREGEL

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

12. VÆRDIANSÆTTELSE OG INDRE VÆRDI

- 12.1 Selskabet offentliggør oplysninger om værdiansættelse og den indre værdi pr. aktie i forbindelse med udsendelse af årsrapport og perioderegnskaber.
- 12.2 I tilfælde af særlige omstændigheder, der bevirker ændringer i selskabets indre værdi, offentliggør selskabet særskilt oplysninger herom i overensstemmelse med gældende oplysningsregler.

13. REVISION

Selskabets årsrapporter revideres af en eller to statsautoriserede revisorer eller registrerede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

14. REGNSKABSÅR

Selskabets regnskabsår skal være kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen den 24. februar 2005 til den 31. december 2005.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 30. april 2018

Som dirigent:



Henrik Thal Jantzen