

# Formuepleje Fokus A/S

VEDTÆGTER

FORMUE PLEJE

FOKUS

---

# VEDTÆGTER

## 1. Selskabets navn, hjemsted og formål

1.1 Selskabets navn er Formuepleje Fokus A/S. Selskabets hjemsted er Århus Kommune.

1.2 Selskabets formål er at skabe en langsigtet kapitaltilvækst ved investering i obligationer finansieret dels via egenkapital, dels gennem låneoptagelse i dansk eller udenlandsk valuta.

## 2. Selskabets kapital og aktier

2.1 Selskabets aktiekapital er kr. 112.250.000 – fordelt på aktier af kr. 50 eller multipla heraf. Selskabets aktiekapital udstedes gennem Værdipapircentralen.

2.2 Samtlige aktier i selskabet er omsætningspapirer og der gælder således ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

2.3 Alle aktier udstedes lydende på ihænde-haver, men kan noteres på navn hos selskabet.

2.4 Ingen aktier har særlige rettigheder og ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist, jf. dog punkt 3.6.

2.5 Det er selskabets hensigt at udbetale et årligt udbytte på kr. 8 pr. aktie. Udbetaling af udbytte m.v. sker efter de af Værdipapircentralen fastsatte regler.

2.6 Bestyrelsen er bemyndiget til:

2.6.1 at optage lån på indtil 4 gange egenkapitalen. Selskabets soliditet skal på tidspunktet for låneoptagelse udgøre minimum 20%. Prolongering anses ikke for optagelse af nyt lån.

2.6.2 at anvende alle relevante finansielle instrumenter til at sikre selskabets langsigtede formål.

2.6.3 i tiden indtil den 31.12.2013 ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil 1.887 mio. kr. ved udstedelse af nye aktier. Aktierne, der skal være omsætningspapirer, udstedes lydende på ihæn-

dehaver, og skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. Selskabets aktionærer har forholds-mæssig fortegningsret til sådanne kapitalforhøjelser i det omfang, det er angivet i selskabslovens § 162, stk. 1, idet bestyrelsen dog er bemyndiget til helt eller delvist at fravige fortegningsretten, såfremt tegningen sker til markedskurs.

2.6.4 på selskabets vegne at erhverve egne aktier på indtil 90% af aktiekapitalen. Mindstekursen er fastsat til 50. Højestekursen må ikke overstige aktiernes indre værdi med fradrag af 2%. Bemyndigelsen gælder indtil den 15. april 2015.

2.6.5 at søge selskabets aktier optaget til notering på Københavns Fondsbørs.

## 3. Indløsningsret

3.1 Enhver aktionær har ret til at kræve sig indløst af selskabet. Indløsningsretten gennemføres som et tilbagesalg af den pågældende aktionærs aktier i selskabet til selskabet.

3.2 Bestyrelsen er forpligtet til at gennemføre indløsningsretten af aktier, når en aktionær har fremsat skriftlig anmodning herom over for selskabet, dog jf. pkt. 3.5.

3.3 Indløsning sker til aktiernes indre værdi fratrukket en procentsats. Indløsning sker

I 2010 til indre værdi fratrukket 2,5%.

I 2011 og fremefter til indre værdi fratrukket 2%.

Som indre værdi anvendes den indre værdi pr. den 10. bankdag kl. 10.00 efter selskabets modtagelse af aktionærens anmodning om indløsning af sine aktier.

3.4 Købesummen for aktierne afregnes af selskabet den 10. bankdag efter selskabets modtagelse af aktionærens anmodning om indløsning af sine aktier med sædvanlig 10 dages valør.

3.5 Det er en forudsætning for en aktionærs ret til at kræve sine aktier indløst af selskabet, at der er tilstrækkelige midler i selskabet til opfyldelse af kravene i selskabs-

lovens § 197, samt at tilbagekøbet kan ske inden for bestyrelsens bemyndigelse til at tilbagekøbe aktier i selskabet, jf. vedtægternes pkt. 2.6.4.

3.6 Såfremt selskabet ikke har tilstrækkelige midler til opfyldelse af kravene i selskabslovens § 197 og aktionæren derfor ikke kan kræve sine aktier indløst, kan aktionæren i stedet kræve at selskabet skal opløses ved likvidation, med mindre en eller flere af de øvrige aktionærer i selskabet tilbyder at købe den udtrædendes aktier til den ovenfor nævnte indløsningskurs. Hvis en aktionær som anført kræver selskabet opløst ved likvidation, er de øvrige aktionærer forpligtet til at stemme for selskabets likvidation på generalforsamlingen.

3.7 En aktionær, der lader sig indløse er selv ansvarlig for eventuelle skattebetalinger.

#### 4. Generalforsamling

4.1 Ordinær generalforsamling afholdes snarest efter afslutningen af årsregnskabet og skal afholdes hvert år så betids, at årsrapporten kan være Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i hænde inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

4.2 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 og højst 5 ugers varsel ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside samt via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system.

4.3 Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Forslag fra aktionærene må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse.

4.4 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning samt efter begæring fra selskabets revisor. Endvidere kan aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen kræve ekstraordinær generalforsamling afholdt til behandling af et bestemt emne. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen senest 2 uger efter anmodningens modtagelse.

4.5 Senest 3 uger før generalforsamlingen skal indkaldelsen, oplysninger om stemme- og kapitalforhold på datoen for indkaldelsen, dagsordenen og de fuldstændige forslag, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende revideret årsrapport, samt eventuelle formularer, der skal anvendes ved skriftlig stemmeafgivelse og ved stemmeafgivelse ved fuldmagt, gøres tilgængelige til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor og selskabets hjemmeside. Indkaldelse fremsendes samtidig til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.

På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier.
7. Evt. forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

4.6 Enhver aktionær, der senest 3 dage før generalforsamlingen har løst adgangskort, har ret til at møde på generalforsamlingen.

4.7 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og resultatet af stemmeafgivning.

4.8 Hver aktie giver én stemme.

4.9 En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier, fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalejforhold i ejerbogen samt meddelelser

om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

4.10 De på en generalforsamling behandlede forslag afgøres ved simpelt flertal blandt de stemmeberettigede når bortses fra forhold som efter selskabsloven eller vedtægterne kræver kvalificeret majoritet. Til vedtagelse af beslutninger om ændringer i vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. dog punkt 3.6.

## 5. Bestyrelse og direktion

5.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for 3 år ad gangen valgt bestyrelse på 3 til 4 medlemmer, således at mindst ét bestyrelsesmedlem er på valg på hver ordinære generalforsamling. Består bestyrelsen af 4 medlemmer, vil 2 bestyrelsesmedlemmer være på valg hvert 3. år. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand. Bestyrelsen kan genvælges. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv. Der føres en protokol over det på bestyrelsesmøderne passerende, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen bemyndiges til at træffe aftale med administrations- og managementselskab til varetagelse af den daglige drift. Bestyrelsen kan meddele prokura.

5.2 Til varetagelse af selskabets ledelse ansætter bestyrelsen en direktør.

## 6. Tegning

6.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør.

## 7. Revision

7.1 Revisionen af selskabets regnskaber foretages af en statsautoriseret revisor, der hvert år vælges på den ordinære generalforsamling.

## 8. Regnskab

8.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra 18. marts 2009 til den 31.12.2009. Årsrapporten underskrives af direktion og bestyrelse samt forsynes med revisors påtegning.

Århus, den 8. september 2010

Formuepleje Fokus A/S

Jørn Nielsen  
Formand

Carsten With Thygesen

Børge Obel

Lars Sylvest

FORMUEPLEJE FOKUS A/S

Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Århus C

Telefon 87 46 49 00, telefax 87 46 49 01, info@formuepleje.dk, formuepleje.dk

FORMUE PLEJE

FOKUS