Vedtægter

Alm. Brand A/S

CVR-nr. 77 33 35 17

Udgave 2020

1 Navn

1.1 Selskabets navn er Alm. Brand A/S.

2 Formål

2.1 Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber og finansielle selskaber og andre selskaber.

3 Aktiekapital

3.1 Selskabets aktiekapital, der er fuldt indbetalt, andrager kr. 1.541.140.000,00.

3.2 Aktiekapitalen er fordelt på aktier á kr. 10,-.

3.3 Ingen aktie har særlige rettigheder.

3.4 Aktierne er omsætningspapirer.

3.5 Aktierne skal lyde på navn.

3.6 Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

3.7 Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

3.8 Fortegnelsen over selskabets aktionærer (ejerbogen) føres på selskabets vegne af Computershare A/S, CVR-nr. 27 08 88 99.

3.A Bemyndigelse til kapitalforhøjelse med fortegningsret

Bestyrelsen er bemyndiget til – med fortegningsret for selskabets bestående aktionærer - at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange med indtil nominelt 236.490.000 kr. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen. Bemyndigelsen er gældende fra 1. maj 2020 indtil 29. april 2025.

3.B Bemyndigelse til kapitalforhøjelse uden fortegningsret

Bestyrelsen er bemyndiget til – uden fortegningsret for selskabets bestående aktionærer – at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange med indtil nominelt 118.245.000 kr. Kapitalforhøjelsen skal ske til markedskurs. Bemyndigelsen er gældende fra 1. maj 2020 indtil 29. april 2025.

3.C Bemyndigelse til udstedelse af konvertible gældsbreve med fortegningsret

Bestyrelsen er bemyndiget til – med fortegningsret for selskabets bestående aktionærer – ad én eller flere gange at optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve, der giver långiver ret til at konvertere sin fordring til aktier i selskabet. Forhøjelse af selskabskapitalen ved gældskonvertering efter denne bestemmelse kan ske med indtil nominelt 236.490.000 kr. Bemyndigelsen er gældende fra 1. maj 2020 indtil 29. april 2025. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån. Bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible gældsbreve skal optages i vedtægterne, og bestyrelsen kan foretage de heraf følgende ændringer af vedtægterne.

3.D **Bemyndigelse til udstedelse af konvertible gældsbreve uden fortegningsret**
Bestyrelsen er bemyndiget til – uden fortegningsret for selskabets bestående aktionærer – ad én eller flere gange at optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve, der giver långiver ret til at konvertere sin fordring til aktier i selskabet. De konvertible gældsbreve skal udbydes på markedsvilkår. Forhøjelse af selskabskapitalen ved gældskonvertering efter denne bestemmelse kan ske med indtil nominelt 118.245.000 kr. Bemyndigelsen er gældende fra 1. maj 2020 indtil 29. april 2025. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån. Bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible gældsbreve skal optages i vedtægterne, og bestyrelsen kan foretage de heraf følgende ændringer af vedtægterne.

3.E.1 Aktier udstedt i medfør af bemyndigelsen i §§ 3 A - 3 D skal være omsætningspapirer, lyde på navn, og der skal ikke gælde nogen indskrænkning i aktiernes omsættelighed. Aktier udstedt i henhold til bemyndigelsen skal i øvrigt i enhver henseende være ligestillet med de hidtidige aktier.

3.E.2 Bestyrelsens bemyndigelser efter §§ 3 A – 3 D kan tilsammen maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med i alt nominelt 236.490.000 kr. Kapitalforhøjelsen kan efter bestyrelsens beslutning ske ved andet end kontant indskud.

3.E.3 Reglerne om delvis indbetaling af selskabskapitalen finder ikke anvendelse i de i §§ 3 A – 3 D anførte tilfælde.

4 Udbytte

4.1 Det årlige udbytte udbetales gennem VP Securities A/S efter de herom fastsatte regler.

4.2 Krav på udbytte forældes efter den til enhver tid gældende forældelseslov.

5 Generalforsamling

5.1 Generalforsamlinger afholdes i Københavns Kommune eller et andet sted i Region Hovedstaden.

5.2 Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned.

5.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, en af revisorerne eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der tilsammen ejer mindst 5 % af aktiekapitalen.

5.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside samt skriftligt til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom, med højst fem ugers og mindst tre ugers varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen, og såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

5.5 Senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse (inklusive dagen for dennes afholdelse) skal selskabet gøre følgende oplysninger tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside: indkaldelsen, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på indkaldelsesdatoen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsordenen og de fuldstændige forslag samt fuldmagtsblanketter og formularer til afgivelse af brevstemmer.

5.6 Meddelelse om indkaldelsen skal gives selskabets, henholdsvis koncernens medarbejdere, dersom selskabets, henholdsvis datterselskabernes medarbejdere har afgivet meddelelse til bestyrelsen efter selskabslovens § 142, stk. 1, 2. pkt.

5.7 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt han skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.

6 Dagsorden

6.1 På den ordinære generalforsamling skal årsrapporten fremlægges, og følgende foretages:

(a) Forelæggelse til godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.

(b) Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

(c) Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.

(d) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

(e) Valg af revision.

(f) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

(g) Eventuelt.

7 Dirigent

7.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.

8 Majoritetskrav, møde- og stemmeret

8.1 Enhver aktionær har ret til at møde, herunder ret til at møde ved fuldmægtig, på generalforsamlingen og tage ordet der, hvis aktionæren senest tre dage forud for generalforsamlingen mod behørig legitimation har anmeldt sin deltagelse og fået udleveret adgangskort på selskabets kontor eller et i indkaldelsen nærmere angivet sted i Region Hovedstaden.

8.2 Skriftlige spørgsmål som nævnt i selskabslovens § 102, stk. 4, kan besvares på selskabets hjemmeside.

8.3 Hvert aktiebeløb på kr. 10,- giver én stemme.

8.4 En aktionærs ret til at deltage i og stemme på en generalforsamling fastsættes på grundlag af de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af noteringen af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

8.5 På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget på dagsordenen.

8.6 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller af disse vedtægter.

8.7 Beslutning om ændring af vedtægterne, herunder vedtægtsændringer om selskabets fusion med et andet selskab eller beslutning om selskabets frivillige opløsning, kræver, at en majoritet på to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital tiltræder forslaget. Er forslaget om ændring af vedtægterne, herunder vedtægtsændringer om selskabets fusion med et andet selskab, eller beslutningsforslag om selskabets frivillige opløsning, ikke stillet eller tiltrådt af bestyrelsen, udkræves dog yderligere, at mindst fire femtedele af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen.

9 Bestyrelse

9.1 Til selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen mindst tre og højst tolv medlemmer. Generalforsamlingen kan vælge op til 12 suppleanter for nogle eller alle bestyrelsesmedlemmer. I givet fald vælges den enkelte suppleant for et bestemt angivet bestyrelsesmedlem.

9.2 De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på et år. Fratrædende bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

9.3 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der i formandens fravær i enhver henseende træder i formandens sted.

9.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne og herunder formanden eller næstformanden er til stede. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. I øvrigt træffer bestyrelsen ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

9.5 Over det på bestyrelsesmøderne passerede indføres beretning i bestyrelsens protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

9.6 Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

10 Direktion

10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en til fem direktører.

10.2 Bestyrelsen kan meddele prokura enkelt eller kollektivt.

10a Retningslinjer for incitamentsaflønning

10a.1 Selskabets generalforsamling har vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen, jf. selskabslovens § 139.

11 Tegningsregel

11.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller en direktør.

12 Revision

12.1 Revision foretages af en statsautoriseret revisor.

12.2 Revisionen vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.

13 Regnskabsår

13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

14 Årsrapport

14.1 Årsrapporten udarbejdes således, at den giver et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

15 Disposition af overskud

15.1 Af årets overskud ifølge den godkendte årsrapport efter fradrag af eventuelle udækkede underskud fra tidligere år henlægges først i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivningskrav.

15.2 Resterende overskud anvendes efter generalforsamlingens beslutning.

15.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabslovens § 182, stk. 2.

16 Bemyndigelse til vedtægtsændringer

16.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte forlange.

---ooo---

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. august 2020.

Martin Lavesen, dirigent