



**BONUSbanken**

## **Vedtægter**

### **Bonusbanken A/S**

14. marts 2007

CVR-nr. 2443 1118 - Herning Kommune

#### **Selskabets navn, hjemsted og formål**

##### § 1.

1. Selskabets navn er: "Bonusbanken A/S".
2. Selskabets hjemsted er: Herning Kommune.

##### § 2.

1. Selskabets formål er at drive bankvirksomhed.
2. Formålet er endvidere at drive anden virksomhed, der er tilladt ifølge lovgivningen, eventuelt gennem ét eller flere datterselskaber.

#### **Selskabets kapital og aktier**

##### § 3.

1. Selskabets aktiekapital er kr. 36 millioner, fuldt indbetalt.
2. Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med indtil 4 mio. kr. til markedskurs uden fortegningsret for aktionærerne. Bemyndigelsen ophører 31. december 2007. Det højeste beløb, hvormed aktiekapitalen kan forhøjes, er 4 mio. kr. De nye aktier skal være omsætningspapirer. De skal lyde på navn. Forhøjelsen kan helt eller delvis ske på anden måde end ved kontant indbetaling, herunder ved overtagelse af en finansiel virksomhed eller en del af en sådan."
3. Aktierne udstedes i stykker på 1 kr. Ingen aktionær kan eje færre end 100 aktier. Hvis en aktionærs aktiebesiddelse er mindre end 100 aktier, og aktionæren ikke efter påkrav fra selskabet bringer besiddelsen op på mindst 100 aktier inden 4 uger efter påkravets afsendelse, kan selskabet indløse aktionærens aktier til børskursen på indløsningsdagen.
4. Aktierne lyder på navn og skal noteres på navn i selskabets aktiebog. Med respekt af de for Værdipapircentralen gældende regler skal notering på hemmeligt navn ikke kunne finde sted.
5. Aktierne er omsætningspapirer.



## Generalforsamlinger

### § 4.

1. Selskabets generalforsamlinger holdes i Herning kommune.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 og højst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse på bankens hjemmeside på internettet og i Morgenavisen Jyllandsposten og Herning Folkeblad.

2. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, dog er det for den ordinære generalforsamlings vedkommende tilstrækkeligt at henvise til vedtægternes § 5, såfremt der ikke er fremkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
3. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.
4. 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.

Forslag, der er indkommet inden udgangen af januar måned, vil være sikret optagelse på dagsordenen for den ordinære generalforsamling.

5. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes i overensstemmelse med aktieselskabslovgivningens regler herom.
6. Senest otte dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige den reviderede årsrapport fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor.

### § 5.

1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling, på hvilken den reviderede årsrapport fremlægges for aktionærerne, skal omfatte:
  - 1) Bestyrelsens beretning.
  - 2) Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse.
  - 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  - 4) Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter, jf. § 10, stk. 1-4.



**BONUS**banken

- 5) Valg af revisor og revisorsuppleant.
- 6) Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af atten måneder fra generalforsamlingens dato til selskabet at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må være mere end 10% større eller mindre end den for aktierne på Københavns Fondsbørs senest forud for erhvervelsen noterede kurs.
- 7) Eventuelt indkomne forslag.

#### § 6.

1. Bestyrelsen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dens resultater.
2. Stemmeafgivningen sker skriftligt, såfremt blot én stemmeberettiget mødedeltager fremsætter ønske derom, eller såfremt dirigenten finder det hensigtsmæssigt.

#### § 7.

1. Foruden repræsentanter for pressen er enhver aktionær berettiget til at deltage i generalforsamlingerne, når han senest fem dage før disses afholdelse har løst adgangskort dertil på selskabets hovedkontor mod forevisning af sine aktier eller opgivelse af aktienumre samtidig med, at han legitimerer sig som den person, der i aktiebogen er noteret som ejer af de pågældende aktienumre.

I forbindelse med at den ordinære generalforsamling i Bonus Holding A/S holdes i tilknytning til bankens ordinære generalforsamling, har de, der retmæssigt er til stede på holdingselskabets ordinære generalforsamling, men som ikke samtidig er aktionærer i banken, ret til at overvære bankens ordinære generalforsamling og tage ordet på denne, men uden stemmeret.

2. Hver aktie på 1 kr. giver én stemme.
3. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt, når den befuldmægtigede imod aflevering af fuldmagt har løst adgangskort til at møde på fuldmagtgiverens vegne. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere tid end et år.
4. En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse med anmodning om notering i aktiebogen. Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen, selv om stemmeretten ikke kan udnyttes, dersom aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse med anmodning om notering i aktiebogen.



**BONUS**banken

§ 8.

1. På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget i dagsordenen, og ændringsforslag hertil, jf. herved § 4, stk. 2.
2. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, med mindre aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

§ 9.

1. Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

**Bestyrelse, direktion og bankråd**

§ 10.

1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
2. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år. Genvalg kan finde sted. Den, der har været medlem i sammenlagt 12 år, eller som er fyldt 70 år, skal udtræde af bestyrelsen senest på den følgende ordinære generalforsamling, medmindre medlemmet er indvalgt før 2003.
3. Den ordinære generalforsamling kan vælge 1-2 suppleanter for bestyrelsen. Suppleanterne vælges for et år. Genvalg kan finde sted.
4. Forud for valg af bestyrelsens medlemmer og suppleanter for disse skal der gives oplysning til generalforsamlingen om de opstillede personers ledelseshverv i andre danske aktieselskaber.
5. Hvert bestyrelsesmedlem modtager et vederlag, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen, men som ikke uden generalforsamlingens godkendelse kan overstige et rammebeløb på 150.000 kr. pr. medlem, formanden dog det dobbelte. Rammebeløbet reguleres på grundlag af stigningen i nettoprisindekset. Det regulerede rammebeløb skal oplyses i selskabets årsrapport.
6. Såfremt bestyrelsen måtte overdrage enkelte af sine medlemmer særlige opgaver, kan bestyrelsen herfor tillægge disse medlemmer et efter arbejdets omfang afpasset vederlag, ligesom udgifterne til rejser og ophold i bankens ærinde godtgøres bestyrelsens medlemmer efter bestyrelsens bestemmelse. Er bankens aktier optaget til notering på Københavns Fondsbørs, må bankens bestyrelsesformand ikke udføre hverv for banken, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesformand. Dette gælder dog ikke for enkeltstående opgaver, som formanden bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen.



**BONUS**banken

§ 11.

1. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
2. Bestyrelsen skal tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift.
3. Er selskabets aktier optaget til notering på Københavns Fondsbørs, skal bestyrelsens forretningsorden i det mindste indeholde bestemmelser om de forhold, der er omtalt i aktieselskabslovens § 56, stk. 6.
4. Bestyrelsen kan for et år ad gangen udpege et bankråd på 10-15 medlemmer. Bankrådets medlemmer skal udadtil fungere som bankens ambassadører i de områder, hvor banken driver forretning, og indadtil rådgive bankens bestyrelse og direktion om bankmæssige behov hos aktionærer og kunder. Bestyrelsen fastlægger bankrådets forretningsorden og træffer bestemmelse om honorar til rådets medlemmer.

§ 12.

1. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør.
2. Selskabet kan endvidere tegnes af to direktører i forening.

**Revision**

§ 13.

1. Revisionen af selskabets årsrapporter m.v. foretages af to statsautoriserede revisorer, der vælges af generalforsamlingen. Tillader den for selskabet gældende lovgivning, at der alene vælges én revisor, kan generalforsamlingen for ét år ad gangen beslutte, at der vælges én statsautoriseret revisor.
2. Revisorerne afgår hvert år, men genvalg kan finde sted.
3. Revisorerens honorar fastsættes af bestyrelsen.



**BONUSbanken**

### Regnskabsafslutning, overskuddets fordeling

#### § 14.

1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
2. Årsrapporten underskrives af direktionen og bestyrelsen samt forsynes med revisionens påtegning.

#### § 15.

1. Regnskabet opgøres overensstemmende med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Nettooverskuddet anvendes under iagttagelse af lovgivningens regler og efter forslag fra bestyrelsen efter generalforsamlingens bestemmelse.
2. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til indtil videre at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte til bankens aktionærer på de vilkår og med de begrænsninger, der nærmere fremgår af aktieselskabslovens § 109 a.

#### § 16.

1. Selskabets regnskaber offentliggøres i Herning Folkeblad.

Foranstående vedtægter er godkendt på bankens generalforsamlinger, senest den 14. marts 2007.

Vedtægterne er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 27. marts 2007

BESTYRELSEN

 Erik Werlauff	 Jan Ole Rasmussen	 Dion Eriksen
 Preben Hjort		 Sigrid Werlauff