



**ASGAARD**

VEDTÆGTER  
for  
ASGAARD Group A/S  
CVR-nr. 44 31 84 15  
29. januar 2007

- NAVN: § 1: Selskabets navn er ASGAARD Group A/S.
- Selskabets hjemsted er Rødovre kommune.
- FORMÅL: § 2: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering og handel, fortrinsvis indenfor fast ejendom, samt anden hermed beslægtet virksomhed.
- KAPITAL: § 3: Selskabets aktiekapital er kr. 13.200.000,00.
- Aktiekapitalen er fuldt indbetalt og fordelt i aktier af kr. 10,00 eller multipla heraf.
- AKTIER: § 4: Ingen aktier har særlige rettigheder.
- Aktierne lyder på ihændeageren, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog.
- Selskabets aktiebog føres af Aktiebog Danmark A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte.
- Aktierne er omsætningspapirer.
- Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.
- § 5: Aktierne er frit omsættelige.
- § 6: Udbytte vedrørende aktier der ikke er hævet inden 5 år fra forfaldsdagen, tilfalder selskabet.
- § 6 a: På selskabets ordinære generalforsamling den 29. januar 2007 har generalforsamlingen bemyndiget bestyrelsen til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i perioden indtil næste ordinære generalforsamling.
- GENERALFOR-  
SAMLINGER: § 7: Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Selskabets generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn.

Pressen har adgang til selskabets generalforsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes inden 4 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning, eller såfremt den begæres af selskabets revisor eller af aktionærer, der tilsammen repræsenterer mindst 1/10 af aktiekapitalen. Begæring herom skal ske skriftligt til bestyrelsen og være ledsaget af formuleret forslag. Generalforsamlingen skal da indkaldes inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

Generalforsamlinger indkaldes ved bekendtgørelse i et landsdækkende dagblad.

Indkaldelse skal endvidere ved almindeligt brev tilgå de i aktiebogen noterede aktionærer.

Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel.

Indkaldelse skal indeholde en angivelse af dagsordenen samt, hvis der foreligger forslag til afgørelse, der kræver kvalificeret majoritet, tillige en angivelse heraf og forslagernes væsentligste indhold.

- § 8: Forslag fra aktionærer må for at komme til behandling på selskabets generalforsamling være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at forslaget kan optages på dagsordenen for vedkommende generalforsamling, hvilket for den ordinære generalforsamlings vedkommende vil sige senest den 30. september.
- § 9: Senest 8 dage før hver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsorden og de fuldstændige forslag, som skal fremsættes på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten.

- § 10: På den ordinære generalforsamling skal foretages:
1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
  3. Fremlæggelse af årsrapport.
  4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af revisorer.
  7. Eventuelt.

- § 11: På selskabets generalforsamling giver hvert aktiebeløb på kr. 10,00 én stemme.

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forud mod behørig legitimation har fremsat begæring om udlevering af adgangskort på selskabets kontor.

Stemmeretten på aktier der er erhvervet ved overdragelse, kan først udøves efter, at vedkommende aktionær enten er noteret i selskabets aktiebog, eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt.

- § 12: Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen.

Stemmeafgivningen på generalforsamlingen sker skriftligt, såfremt dirigenten fordrer det, eller en aktionær fremsætter krav herom.

- § 13: De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer i vedtægterne, om selskabets opløsning eller forening med et andet selskab kræves dog, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af

den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jfr. dog aktieselskabslovens § 79.

Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af aktiekapitalen, men forslaget er vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling.

- § 14: Over det på generalforsamlingen passerende indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

#### BESTYRELSE OG

- DIREKTION: § 15: Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-9 medlemmer.

Bestyrelsen vælges for et år ad gangen, men kan genvælges.

Ved indtrædende vakance kan bestyrelsen fungere indtil næste ordinære generalforsamling.

- § 16: Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der fungerer ved formandens forfald.

Til gyldig vedtagelse af beslutninger kræves, at over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede, herunder enten formanden eller næstformanden. Ethvert spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udøvelsen af sit hverv.

Bestyrelsen er berettiget til at meddele prokura, enkeltvis eller kollektivt.

Over det på bestyrelsesmøder passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 17: Bestyrelsen skal ansætte en direktion bestående af 1-4 medlemmer til at lede den daglige drift.

Bestyrelsen fastsætter vilkårene for deres antagelse og de nærmere regler for deres kompetence.

#### TEGNINGS-

REGEL: § 18: Selskabet kan tegnes af den samlede bestyrelse, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør.

REVISION: § 19: Revisionen foretages af en eller to revisorer i henhold til gældende lovgivning, hvoraf den ene skal være statsautoriseret revisor. Revisoren eller revisorerne vælges for 1 år ad gangen på generalforsamlingen.

Genvalg kan finde sted.

REGNSKAB: § 20: Selskabets regnskabsår er 1/10 - 30/9.

Regnskabet skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

---ooo0ooo---

Som vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 10. december 1999 og ændret på selskabets ordinære generalforsamling den 20. januar 2005, selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2006 og selskabets ordinære generalforsamling den 29. januar 2007.

Som dirigent

---

Advokat Michael Vinther