

## **Vedtægter**

**for**

## **TDC A/S**

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

#### **§ 1**

- Stk. 1. Selskabets navn er TDC A/S.
- Stk. 2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene  
Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S)  
TDC Totalløsninger A/S (TDC A/S)  
TDC Solutions A/S (TDC A/S)  
TDC Mobile International A/S (TDC A/S)  
TDC Services A/S (TDC A/S)  
TDC Mobil A/S (TDC A/S)

#### **§ 2**

- Stk. 1. Selskabets hjemsted er Københavns kommune.

#### **§ 3**

- Stk. 1. Selskabets formål er at drive kommunikations-, service-, forlags- og medievirksomhed, investering, finansiering, rådgivning, handel samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed, både i Danmark og i udlandet, eventuelt i form af joint ventures med andre danske eller udenlandske selskaber.

### **Selskabets kapital og aktier**

#### **§ 4**

- Stk. 1. Selskabets aktiekapital udgør 991.875.885 kr., der er fuldt indbetalt.
- Stk. 2. Aktiekapitalen er fordelt i aktier á 5 kr. eller multipla heraf.

#### **§ 4a**

- Stk. 1. Indtil den 28. marts 2009 er selskabets bestyrelse bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med indtil 108.229.770 kr. De nye aktier skal være omsætningspapirer og lyde på navn. Der skal ikke gælde indskrænkninger i disses omsættelighed. Forhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling eller ved indbetaling i andre værdier end kontanter. Der kan ved tegning af aktierne ske fravigelse af aktionærernes fortegningsret.

#### **§ 5**

- Stk. 1. Aktierne er omsætningspapirer.

- Stk. 2. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
- Stk. 3. Aktierne skal lyde på navn, og aktierne skal noteres på navn i selskabets aktiebog.
- Stk. 4. Selskabets aktier er registreret i Værdipapircentralen, og rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til Værdipapircentralen efter de herom fastsatte regler. Hvis selskabets aktier ophører med at være noteret på Københavns Fondsbørs, kan bestyrelsen beslutte, at selskabets aktier ikke længere skal være registreret i Værdipapircentralen.
- Stk. 5. Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, DK-2630 Taastrup, der er valgt som aktiebogsfører på selskabets vegne.

### **§ 5a**

- Stk. 1. Bestyrelsen er af generalforsamlingen bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte, såfremt selskabets og koncernens økonomiske situation giver grundlag for dette.

### **§ 5b**

- Stk. 1. Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede tegningsoptioner, der giver ret til at tegne aktier for indtil nominelt kr. 49.593.790 i selskabet. Bemyndigelsen er gældende til og med den 25. april 2011.
- Stk. 2. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved udstedelse af tegningsoptioner i henhold til denne bemyndigelse, idet tegningsoptionerne skal udstedes til fordel for (i) ledende medarbejdere i selskabet og dets datterselskaber, og (ii) formanden og næstformanden i selskabet efter bestyrelsens nærmere beslutning. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for tegningsoptioner, der udstedes i henhold til bemyndigelsen.
- Stk. 3. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden til og med 25. april 2011 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt kr. 49.593.790. Kapitalforhøjelserne skal gennemføres ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af tegningsoptionerne. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier, der udstedes ved udnyttelse af udstedte tegningsoptioner. Aktier, der tegnes ved udnyttelse af udstedte tegningsoptioner, skal lyde på navn og skal være omsætningspapirer, og skal i øvrigt have samme rettigheder og være underlagt de samme bestemmelser, som gælder for selskabets øvrige aktier. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelserne, der gennemføres ifølge bemyndigelsen.

## **Generalforsamlingen**

### **§ 6**

- Stk. 1. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen og afholdes i Storkøbenhavn. Indkaldelsen sker ved brev til de i selskabets aktiebog noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom, og ved en i ét eller flere danske eller udenlandske dagblade, efter bestyrelsens bestemmelse, indrykket bekendtgørelse.
- Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den 29. april og indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel.
- Stk. 3. Ekstraordinære generalforsamlinger, der finder sted efter bestyrelsens, revisionens eller den ordinære generalforsamlings beslutning, indkaldes med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel.
- Stk. 4. Ekstraordinære generalforsamlinger, der finder sted til behandling af et bestemt angivet emne, og som sker på skriftligt forlangende af aktionærer, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen, skal indkaldes inden 14 dage efter, at begæring herom er fremsat og i øvrigt som anført ovenfor i stk. 1 og stk. 3.

## § 7

- Stk. 1. Enhver aktionær er berettiget til at fremkomme med forslag til behandling og afgørelse på selskabets generalforsamlinger. Forslag skal for at kunne forelægges på den ordinære generalforsamling være skriftligt formulerede og skal indgives til bestyrelsen senest 7 uger før generalforsamlingens afholdelse.

## § 8

- Stk. 1. Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige en kopi af den reviderede årsrapport fremlægges til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor og samtidig tilstilles enhver i aktiebogen noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

## § 9

- Stk. 1. På den ordinære generalforsamling fremlægges den reviderede årsrapport.
- Stk. 2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse.
  3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og evt. suppleanter.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

## § 10

- Stk. 1. Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, såfremt

aktionæren senest 5 dage forud for generalforsamlingens afholdelse har anmodet om at få udleveret adgangskort på selskabets hovedkontor inden for kontorets normale åbningstid eller på anden vis som nærmere angivet i indkaldelsen. Adgangskortet, hvorpå aktionærens stemmeantal tillige angives, udstedes til den, der ifølge aktiebogen er noteret som aktionær, eller til en aktionær, der anmelder og dokumenterer sin ret over for selskabet ved forevisning af en depotudskrift, der ikke må være ældre end fra det seneste årsskifte, fra Værdipapircentralen, eller et kontoførende pengeinstitut (depotstedet) som dokumentation for aktiebesiddelsen med samtidig afgivelse af erklæring om, at aktionæren ikke i perioden fra depotudskriftens datering har afhændet aktierne eller vil afhænde disse forinden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 2. Ethvert aktiebeløb på 5 kr. giver én stemme.

Stk. 3. En aktionær kan skriftligt give en anden person fuldmagt til at møde på generalforsamlingen. Fuldmagten kan ikke gives for længere tid end ét år, og fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt.

#### **§ 11**

Stk. 1. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

#### **§ 12**

Stk. 1. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, jf. dog aktieselskabslovens §§ 78 og 79.

#### **§ 13**

Stk. 1. Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

### **Bestyrelse og direktion**

#### **§ 14**

Stk. 1. Selskabets bestyrelse består af 3-8 medlemmer. Hertil kommer det antal medlemmer, der måtte blive valgt i henhold til aktieselskabslovens regler for medarbejderrepræsentation. Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for ét år, og således at medlemmers hverv ophører ved afslutningen af den ordinære generalforsamling, der afholdes ét år efter valget. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

Stk. 3. Selskabets generalforsamling kan vælge 3-8 suppleanter, således at der vælges én suppleant for hvert generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem. Hertil kommer de suppleanter, der måtte blive valgt i henhold til aktieselskabslovens regler for medarbejderrepræsentation. Suppleanterne træder i medlemmernes sted i tilfælde af forfald. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for suppleanterne.

## § 15

- Stk. 1. Bestyrelsen forestår sammen med direktionen ledelsen af selskabet.
- Stk. 2. Alle bestyrelsens medlemmer har lige stemmeret, og alle beslutninger træffes ved absolut stemmeflerhed i forhold til bestyrelsens samlede antal medlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsens formand leder bestyrelsesmøderne i overensstemmelse med en forretningsorden, hvorved bestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden som formand.
- Stk. 3. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

## § 16

- Stk. 1. Til at varetage selskabets daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion på 2 - 7 medlemmer. Direktionen skal sørge for, at selskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen sker på betryggende måde. Direktionens ansættelsesvilkår fastsættes af bestyrelsen.
- Stk. 2. Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Alle sager af væsentlig betydning for selskabet, herunder fastlæggelse af drifts- og kapitalbudgetter, udbyttepolitik, væsentlige dispositioner vedrørende erhvervelse eller salg af aktiver, principperne for erhvervelse eller salg af selskabets aktiver inden for det normale forretningsområde og selskabets påtagelse af gældsforpligtelser, skal af direktionen forelægges til bestyrelsens godkendelse, medmindre bestyrelsens godkendelse ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed.

## § 16a

- Stk. 1. Selskabet har på generalforsamlingen den 13. marts 2008 vedtaget overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af selskabets direktion. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside [www.tdc.dk](http://www.tdc.dk).

## § 17

- Stk. 1. Bestyrelsen sørger for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed samt påser, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde.

## § 18

- Stk. 1. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, af to medlemmer af direktionen eller af den samlede bestyrelse.
- Stk. 2. Uden at der derved er gjort begrænsninger i selskabets tegningsregel, jf. §18, stk. 1, er bestyrelsesmedlemmerne ikke i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer berettiget eller bemyndiget til at handle som fuldmægtige

for selskabet, til at forpligte selskabet i retshandler eller underskrive dokumenter, som skal underskrives af selskabet, medmindre bestyrelsen eller et eventuelt bestyrelsesudvalg har givet sit udtrykkelige samtykke.

## **Regnskabsafslutning, revision**

### **§ 19**

- Stk. 1. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december, således at første regnskabsår afsluttes den 31. december 1991.

### **§ 20**

- Stk. 1. Årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om selskabers regnskabsaflæggelse.

### **§ 21**

- Stk. 1. Selskabets regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, som vælges hvert år på den ordinære generalforsamling.
- Stk. 2. Bestyrelsen kan antage en intern revision.

---

Som vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 18. marts 1994, på selskabets ordinære generalforsamling den 7. april 1994, ved bestyrelsesbeslutning den 29. august 1995 og 18. marts 1997, på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 19. januar 1998, ved bestyrelsesbeslutning den 24. april og 19. juni 1998, på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 1999, på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 21. maj 1999, på selskabets ordinære generalforsamling den 13. april 2000, på selskabets ordinære generalforsamling den 26. april 2001, på selskabets ordinære generalforsamling den 9. april 2003, på selskabets ordinære generalforsamling den 29. marts 2004, på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 27. september 2004, på selskabets ordinære generalforsamling den 17. marts 2005, på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 28. februar 2006, på selskabets ordinære generalforsamling den 26. april 2006, på selskabets ordinære generalforsamling den 15. marts 2007, af bestyrelsen den 1. oktober 2007 og på selskabets ordinære generalforsamling den 13. marts 2008.

Som dirigent:

---

Anders Lavesen  
Advokat

Bestyrelsen:

---

Vagn Sørensen

---

Richard Wilson

---

Kurt Björklund

---

Jan Bardino

---

Lawrence Guffey

---

Leif Hartmann

---

Oliver Haarmann

---

Steen Jacobsen

---

Gustavo Schwed

---

Bo Magnussen