

**Fondsbørsmeddelelse nr. 13**  
**18. oktober 2007**  
**Side 1 af 1**

**Griffin IV Berlin A/S – vedtægter**

Griffin IV Berlin A/S berigtiger hermed offentliggørelsen af selskabets vedtægter i overensstemmelse med de hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen registrerede.

Selskabets vedtægter er vedlagt denne meddelelse og er desuden tilgængelige på selskabets hjemmeside på adressen [www.griffinIVberlin.dk](http://www.griffinIVberlin.dk).

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Flemming Pelby, telefon 46 900 300.

**VEDTÆGTER****I. NAVN**

---

1.1 Selskabets navn er Griffin IV Berlin A/S.

**2. HJEMSTED**

---

2.1 Selskabets hjemsted er i Glostrup Kommune.

**3. FORMÅL**

---

3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier og/eller anparter i andre selskaber eller på anden vis.

**4. SELSKABETS KAPITAL**

---

4.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 295.000.000, hvoraf DKK 25.000.000 er A-aktier og DKK 270.000.000 er B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt på aktier á DKK 1 eller multipla heraf.

4.2 Selskabet er forpligtet til at udbetale et fast årligt udbytte svarende til 10% af selskabets nominelle aktiekapital, såfremt og i det omfang det faste udbytte kan udloddes i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler. Det faste årlige udbytte udbetales senest 30 dage efter afholdelsen af selskabets ordinære generalforsamling og fordeles mellem selskabets aktionærer i forhold til deres andel af selskabets samlede aktiekapital. I det omfang det faste årlige udbytte ikke kan udloddes som følge af aktieselskabslovens regler, akkumuleres det ikke udbetalte udbytte og udbetales i efterfølgende regnskabsår, såfremt og i det omfang det ikke udbetalte udbytte vedrørende tidligere regnskabsår med tillæg af det faste årlige udbytte for det pågældende regnskabsår kan udbetales i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler.

4.3 Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen beslutte et højere udbytte end det faste årlige udbytte, jf. punkt 4.2. Et sådant yderligere udbytte fordeles mellem selskabets aktionærer i forhold til deres andel af selskabets samlede aktiekapital.

4.4 I tilfælde af likvidation af selskabet fordeles et eventuelt likvidationsprovenu mellem selskabets aktionærer i forhold til deres andel af selskabets samlede aktiekapital.

4.5 Ved enhver kontant kapitalforhøjelse skal aktionærerne have ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier inden for deres respektive aktieklasser, således at A-aktionærerne har fortegningsret til nye A-aktier i forhold til deres andel af den samlede A-aktiekapital, og B-aktionærerne har fortegningsret til nye B-aktier i forhold til deres andel af den samlede B-aktiekapital.

4.6 Bestyrelsen er af generalforsamlingen den 7. maj 2007 bemyndiget til indtil 30. april 2012 ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital ved kontant indbetaling eller på anden måde uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer med op til 29.500.000 nye B-aktier. De nye B-aktier skal have samme rettigheder som selskabets eksisterende B-aktier. De nye B-aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de øvrige vilkår for udstedelsen af nye B-aktier i henhold til denne bemyndigelse samt til at ændre vedtægterne i overensstemmelse med ovenstående.

## **5. SELSKABETS AKTIER**

---

- 5.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog.
- 5.2 Aktierne er omsætningspapirer.
- 5.3 Selskabets aktier registreres i Værdipapircentralen.
- 5.4 Selskabets aktiebog føres af en af bestyrelsen valgt aktiebogsfører. Selskabets aktiebog føres af VP Aktiebogsservice, Helgeshøj Allé 61, 2630 Taastrup.

## **6. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE**

---

- 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og selskabets vedtægter fastsatte grænser.
- 6.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn.
- 6.3 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev til de i selskabets aktiebog noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Skal der efter forslaget træffes beslutning om vedtægtsændringer efter aktieselskabslovens § 79, stk. 1 eller 2, skal indkaldelsen dog indeholde den fulde ordlyd af forslaget, ligesom indkaldelsen skal sendes til enhver noteret aktionær.
- 6.5 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger skal endvidere indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 1/10 af selskabets aktiekapital.
- 6.6 Forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen må være indgivet skriftligt til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. For at kunne behandles på selskabets ordinære generalforsamling må et forslag være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.
- 6.7 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremlægges for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport fremlægges på selskabets kontor og samtidig sendes til enhver i aktiebogen noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.
- 6.8 Indkaldelsen skal indeholde en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret. Af indkaldelsen skal desuden fremgå, hvilket pengeinstitut der er udpeget af selskabet, og hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

## **7. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN**

---

- 7.1 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelse.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer.

## **8. GENERALFORSAMLINGEN, MØDERET, STEMMERET**

---

- 8.1 Hver A-aktie på DKK 1 giver 10 stemmer på selskabets generalforsamling, og hver B-aktie på DKK 1 giver 1 stemme på selskabets generalforsamling.
- 8.2 Enhver aktionær er berettiget til at deltage på en generalforsamling, såfremt aktionæren senest fem dage forud for dennes afholdelse har anmodet om adgangskort på selskabets kontor. En aktionærs egenskab af aktionær dokumenteres ved forevisning af en udskrift fra Værdipapircentralen eller det kontoførende pengeinstitut, der ikke må være mere end 5 dage gammel og ved skriftlig erklæring om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget inden generalforsamlingen er afholdt.
- 8.3 En aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på aktionærens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt, givet for ikke længere tid end 12 måneder. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Selskabet stiller en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen.
- 8.4 Stemmeret kan kun udøves, når den aktie, der danner grundlag for stemmeretten, er noteret på aktionærens navn i aktiebogen. En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan kun udøve stemmeret for de pågældende aktier på en generalforsamling, hvis de erhvervede aktier er noteret på den erhvervende aktionærs navn i aktiebogen, på det tidspunkt hvor generalforsamlingen indkaldes, eller hvis den erhvervende aktionær inden dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
- 8.5 Selskabets generalforsamling er åben for pressen.

## **9. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER OG PROTOKOL**

---

- 9.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 9.2 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal, bortset fra de tilfælde, hvor aktieselskabsloven kræver kvalificeret flertal.
- 9.3 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

## **10. BESTYRELSE**

---

- 10.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil den næstkommende ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
- 10.2 Bestyrelsen vælger et af sine medlemmer som formand.
- 10.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
- 10.4 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 10.5 Referat af bestyrelsesmøder skal indføres i en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

## **11. DIREKTION**

---

- 11.1 Til at varetage selskabets daglige ledelse ansætter bestyrelsen 1-3 direktører.
- 11.2 I tilfælde af at der ansættes flere direktører, ansættes en af dem som administrerende direktør.

## **12. TEGNINGSREGEL**

---

- 12.1 Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse.

## **13. REVISION**

---

- 13.1 Selskabets årsregnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

## **14. REGNSKABSÅR**

---

- 14.1 Selskabets regnskabsår skal løbe fra 1. juli til 30. juni.

—————

Som vedtaget ved selskabets stiftelse den 1. juli 2005 og ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 27. oktober 2005, den 10. november 2006, den 15. december 2006, den ekstraordinære generalforsamling den 7. maj 2007, den ekstraordinære generalforsamling den 10. maj 2007, ved bestyrelsesbeslutning den 23. maj 2007 og på den ekstraordinære generalforsamling den 18. juni 2007.