

VEDTÆGTER FOR IMBRO VÆKST – RISSKOV A/S

1. NAVN OG FORMÅL

- 1.1. Selskabets navn er IMBRO VÆKST – RISSKOV A/S ("Selskabet").
- 1.2. Selskabets formål er at investere i fast ejendom samt drive anden virksomhed, der direkte eller indirekte er forbundet hermed.

2. KAPITAL OG FINANSIERING

- 2.1. Selskabets kapital er DKK 6.600.000.
- 2.2. Selskabskapitalen er delvist indbetalt. Ved Selskabets stiftelse indbetales i alt DKK 1.650.000, svarende til 25 % af den samlede kapital.
- 2.2. Bestyrelsen kan til enhver tid kræve Ikke-indbetalt kapitalindbetalt med en betalingsfrist på 2 uger. Kræver bestyrelsen indbetaling af ikke-indbetalt kapital, skal dette ske ligeligt overfor alle kapitalejere. Misligholdes indbetalingsforpligtelsen, kan bestyrelsen tvangsfuldbyrde indbetalingsforpligtelsen i henhold til retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5.
- 2.3. Selskabets virksomhed finansieres ud over anvendelse af den indbetalte kapital gennem optagelse af lån i pengeinstitut eller anden finansiering efter bestyrelsens skøn. Bestyrelsen kan yde långivere og/eller garantistillere sikkerhed i selskabets aktiver, herunder Selskabets fremtidige indtægter.

3. KAPITALANDELE OG EJERBOG

- 3.1. Selskabskapitalen er fordelt på kapitalandele á DKK 1.000 eller multipla heraf.
- 3.2. Der udstedes ikke fysiske ejerbeviser.
- 3.3. Kapitalandelene skal lyde på navn og skal noteres i Selskabets ejerbog, der føres af Imbro A/S, CVR-nr. 38 39 57 93. Ejerbogen skal indeholde oplysning om hver kapitalejers navn og adresse, eventuelt CVR-nr., kapitalandelens størrelse og de hertil knyttede stemmerettigheder samt eventuelle begrænsninger i råderetten over kapitalandelene, herunder eventuel pantsætning. Fortegnelsen skal være tilgængelig for enhver kapitalejer, Selskabets långivere samt offentlige myndigheder.
- 3.4. Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.
- 3.5. Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.

4. OVERGANG AF KAPITALANDELE

- 4.1. Med de begrænsninger, der følger af pkt. 4.3, er kapitalandele frit omsættelige.
- 4.2. Overgang af kapitalandele kan alene ske med samtykke fra bestyrelsen. Bestyrelsen skal påse, at overgangen sker i overensstemmelse med vedtægterne, herunder at bestemmelserne om forkøbsret i pkt. 4.3 er fulgt. Bestyrelsen skal give samtykke til overgangen, hvis den sker i overensstemmelse med vedtægternes regler.
- 4.3. Ved enhver overgang af kapitalandele, jf. dog pkt. 4.11, har de øvrige kapitalejere forkøbsret i forhold til deres besiddelse af kapitalandele. Forud for enhver overgang af kapitalandele skal overdrageren således via bestyrelsen tilbyde de udbudte kapitalandele til de øvrige kapitalejere til en pris, der

fastsættes i henhold til pkt. 4.5 ("Tilbuddet"). Den overdragende kapitalejer skal herved via bestyrelsen tilstille de øvrige kapitalejere en kopi af et købstilbud fra tredjemand inklusive alle eventuelle bilag hertil.

- 4.4. Den overdragende kapitalejer kan som forudsætning for udøvelse af forkøbsretten kræve, at de øvrige kapitalejere køber samtlige udbudte kapitalandele.
 - 4.5. Forkøbsretten kan udnyttes til en købesum, der fastsættes af bestyrelsen til de udbudte kapitalandels forholdsmæssige andel af Selskabets regnskabsmæssige indre værdi pr. ultimo kalendermåneden forud for meddelelsen til bestyrelsen om overgangen af kapitalandelene, idet Selskabets indre værdi herved opgøres efter de af Selskabet hidtil anvendte regnskabsprincipper. Såfremt en uafhængig tredjemand har tilbudt en købesum, der afviger fra dette, fastsættes købesummen dog på grundlag af tredjemands købstilbud.
 - 4.6. Forkøbsretten gøres gældende ved skriftlig meddelelse herom til den overdragende kapitalejer via bestyrelsen senest 30 dage efter det seneste tidspunkt af (i) modtagelsen af Tilbuddet og (ii) modtagelsen af oplysning om købesummen.
 - 4.7. Såfremt en kapitalejer ikke ønsker at købe en til sin kapitalandelspost svarende andel af de udbudte kapitalandele, har de øvrige ikke-overdragende kapitalejere ligeledes forkøbsret til denne del af de udbudte kapitalandele på vilkår der svarer til Tilbuddet. Denne udvidede forkøbsret skal gøres gældende senest 7 dage efter at en kapitalejer har meddelt, at kapitalejeren ikke ønsker at gøre brug af sin forkøbsret.
 - 4.8. Udbudte kapitalandele, der ikke ønskes overtaget af de øvrige kapitalejere i medfør af forkøbsretten, kan i en periode på 60 dage frit overdrages til tredjemand, idet overdragelsen dog ikke kan ske på mere fordelagtige vilkår for tredjemand end Tilbuddet. I tilfælde af udbud på mere fordelagtige vilkår skal de øvrige kapitalejere på ny have forkøbsret til kapitalandelene på disse nye vilkår i overensstemmelse med foranstående regler.
 - 4.9. Ved udnyttelse af forkøbsretten fastsættes overdragelsesdagen til den dato, der ligger 2 uger efter, at bestyrelsen har modtaget meddelelse om, at forkøbsretten udnyttes, jf. pkt. 4.6. Købesummen berigtiges ved kontant betaling pr. overtagelsesdagen, medmindre købstilbuddet fra tredjemand, der ligger til grund for Tilbuddet, fastsætter anden berigtigelse, idet de købende kapitalejere i så fald hver for sig er berettiget til i stedet at berigtige købesummen i overensstemmelse hermed. Samtlige de til de overdragne kapitalandele knyttede rettigheder overgår til den erhvervende kapitalejer, når købesummen er betalt (eller berigtigelse heraf i overensstemmelse med tredjemands købstilbud alternativt er iværksat i overensstemmelse med tredjemands købstilbud).
 - 4.10. Overdragelsen gennemføres ved underskrivelse af overdragelsesnota og noteres herefter af Imbro A/S i ejerbogen.
 - 4.11. Uanset det ovenfor anførte er en kapitalejer berettiget til at overdrage sine kapitalandele helt eller delvist til (i) kapitalejers ægtefælle eller livsarving, eller (ii) et dansk aktie- eller anpartsselskab, hvori kapitalejeren, dennes ægtefælle og/eller dennes livsarving(er) ejer samtlige kapitalandele og samtlige stemmer, uden at dette anses som en overgang af kapitalandele, der udløser forkøbsret for de øvrige kapitalejere.
- ### 5. GENERALFORSAMLING
- 5.1. Generalforsamlingen er Selskabets øverste myndighed.

- 5.2. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev eller pr. e-mail til hver enkelt kapital ejer med mindst to og højst fire ugers varsel.
- 5.3. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen i hænde senest 5 måneder efter udløbet af det foregående regnskabsår. Kapitalejerne har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Forslag må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.
- 5.4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings beslutning eller hvis det kræves af bestyrelsen eller af Selskabets eventuelle revisor, eller hvis kapitalejere, der besidder mere end 10 % af kapitalen fremsætter krav herom. En begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal være skriftlig og begrundet og indeholde forslag til dagsordenen.
- 5.5. Senest otte dage før en generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsrapport fremsendes til kapitalejerne, som har fremsat anmodning herom.
- 5.6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:
1. Beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
 3. Forslag til disponering af årets resultat
 4. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Evt. valg af revisor
 7. Eventuelt
- 5.7. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende emnernes behandling, stemmeafgivning og resultatet heraf.
- 5.8. Et referat af generalforsamlingen indføres i Selskabets forhandlingsprotokol. Referatet skal underskrives af dirigenten.

6. STEMMERET

- 6.1. Enhver kapitalandel på DKK 1.000 giver én stemme på generalforsamlingen.
- 6.2. Kapitalejere, der måtte være i misligholdelse overfor Selskabet på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, har dog ikke stemmeret. Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt til en anden kapital ejer eller administrator. Fuldmagt kan kun meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.
- 6.3. Generalforsamlingen træffer afgørelse ved simpel stemmeflerhed, jf. dog pkt. 6.4 – 6.5. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
- 6.4. Beslutninger om ændringer af vedtægterne, jf. dog pkt. 6.5, eller Selskabets opløsning kræver dog, at mindst 2/3 af kapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af kapitalen, men forslaget vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af såvel de

afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital uden hensyn til den repræsenterede kapitalens størrelse. Fuldmagter til den første generalforsamling er gyldige også til den anden, medmindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.

- 6.5. Beslutning om ændring af pkt. 1.2, kapitalforhøjelse, fusion og spaltning kræver dog, at mindst 3/4 af kapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 8/10 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 3/4 af kapitalen, men forslaget vedtaget med 8/10 af de afgivne stemmer, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 8/10 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital uden hensyn til den repræsenterede kapitalens størrelse. Fuldmagter til den første generalforsamling er gyldige også til den anden, medmindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.

7. LEDELSE

- 7.1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.
- 7.2. Bestyrelsen varetager og er ansvarlig for den overordnede ledelse af Selskabet indenfor de af lovgivningen og vedtægterne fastsatte grænser. Bestyrelsen skal herunder sikre, at Selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til Selskabets drift.
- 7.3. Bestyrelsen fastsætter retningslinjerne for udøvelsen af sit hverv i en forretningsorden.
- 7.4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst et yderligere medlem er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 7.5. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem og en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i protokollen.
- 7.6. Selskabets daglige ledelse forestås af en af bestyrelsen udpeget direktør. Direktøren rapporterer til bestyrelsen, og er, medmindre bestyrelsen konkret beslutter andet, berettiget til at deltage i alle bestyrelsesmøder.

8. TEGNINGSREGEL

- 8.1. Selskabet tegnes af direktøren og et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

9. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 9.1. Al kommunikation mellem Selskabet og kapitalejerne sker elektronisk ved e-mail, medmindre andet aftales konkret. Direktøren skal på vegne af Selskabet anmode kapitalejerne om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er kapitalejerne ansvar for at sikre, at direktionen er i besiddelse af den korrekte e-mailadresse.
- 9.2. Al kommunikation fra kapitalejerne til Selskabet skal ske elektronisk ved e-mail til info@imbros.dk eller en anden e-mail oplyst af bestyrelsen.

10. REGNSKAB

- 10.1. Selskabets regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Første regnskabsår løber dog fra stiftelsen og indtil den 30. juni 2019.