

V E D T Æ G T E R

FOR

NORDIC BLUE INVEST A/S

CVR-nr. 21 44 14 06

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED

- 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S.
- 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune.

2. FORMÅL

- 2.1. Selskabets formål er – direkte eller indirekte – at drive investerings-, handels- og konsulentvirksomhed, herunder at eje og foretage køb og salg af noterede og unoterede værdipapirer og fast ejendom i Danmark og udlandet.

3. AKTIEKAPITAL

- 3.1. Selskabets aktiekapital udgør DKK 706.908.
- 3.2. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.3. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på DKK 1,00 og multipla heraf.

4. FORHØJELSE AF AKTIEKAPITALEN

- 4.1. Bestyrelsen er bemyndiget til inden den 31. december 2019 at udvide aktiekapitalen ad en eller flere omgange med op til samlet nominelt 100.000.000 kr. nye aktier til markedskurs eller en anden tegningskurs fastsat af bestyrelsen ved kontant indbetaling eller indskud af værdier med forholdsmæssig fortegningsret for de eksisterende aktionærer efter selskabslovens § 162.
- 4.2. Bestyrelsen er bemyndiget til inden den 31. december 2019 at udvide aktiekapitalen ad en eller flere omgange med op til samlet 100.000.000 nye aktier ved kontant indbetaling eller indskud af værdier uden forholdsmæssig fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Fortegningsretten kan dog ikke fraviges til fordel

for en eller flere eksisterende aktionærer, såfremt kapitalforhøjelsen sker til favørkurs.

- 4.3. Tegningskursen for kapitalforhøjelser efter pkt. 4.1 og pkt. 4.2 fastsættes af bestyrelsen.
- 4.4. De nye aktier udstedes i stykstørrelse á nom. DKK 1,00 eller multipla heraf og med de samme rettigheder og forpligtelser, som gælder for selskabets øvrige aktier i henhold til de til enhver tid gældende vedtægter.
- 4.5. Vilkårene for aktietegning fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.
- 4.6. Bestyrelsen kan foretage de ændringer af vedtægterne, som er en nødvendig følge af kapitalforhøjelser i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen.

5. AKTIER

- 5.1. Aktierne skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets ejerbog.
- 5.2. Aktierne skal være omsætningspapirer.
- 5.3. Ingen aktionær har pligt til at lade sine aktier indløse.
- 5.4. Aktierne er frit omsættelige.
- 5.5. Ingen af selskabets aktier har særlige rettigheder.
- 5.6. Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, Danmark, CVR-nr. 27 08 88 99

6. UDBYTTTE

- 6.1. Efter årsrapportens godkendelse på generalforsamlingen skal udbytte med frigørende virkning kunne udbetales af selskabet til den, der er registreret som aktionær ifølge ejerbogen.
- 6.2. Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år efter forfaldsdag, tilfalder selskabet.

7. MORTIFIKATION

- 7.1. Selskabets aktier kan mortificeres udenretligt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom.
- 7.2. Aktiemortifikation iværksættes på begæring og bekostning af den, der er noteret som ejer i ejerbogen af den involverede aktie.

8. GENERALFORSAMLING

- 8.1. Selskabets generalforsamling afholdes i Gentofte Kommune.

- 8.2. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år så betids, at årsrapporten kan være modtaget i Erhvervs- & Selskabsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 8.3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter beslutning af en generalforsamling, en bestyrelse eller på begæring af den generalforsamlingsvalgte revisor.
- 8.4. Aktionærer, der tilsammen ejer 5% eller mere af aktiekapitalen, kan skriftligt overfor bestyrelsen begære afholdt ekstraordinær generalforsamling. Begæringen skal indeholde dagsorden for de spørgsmål, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Fremkommer en begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde til en sådan generalforsamling inden 2 uger efter begæringens modtagelse.
- 8.5. Generalforsamlinger indkaldes med et varsel af mindst 3 uger og højst 5 uger.
- 8.6. Så længe selskabets aktier er optaget til notering eller handel på et reguleret marked, sker indkaldelse til generalforsamling i en fondsbørsmeddelelse, ligesom indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside. Såfremt selskabets aktier ikke længere er optaget til notering eller handel på et reguleret marked, sker indkaldelse til generalforsamling i et landsdækkende dagblad efter bestyrelsens valg.
- 8.7. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.
- 8.8. Så længe selskabets aktier er optaget til notering eller handel på et reguleret marked, skal indkaldelsen endvidere indeholde en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse, aktionærernes stemmeret, eventuelle stemmebegrænsninger, eventuelle forskellige stemmevægtninger og angive, hvilket pengeinstitut der er udpeget af selskabet, og hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

Derudover skal indkaldelsen indeholde en beskrivelse af de procedurer, som aktionærerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, oplysning om registreringsdatoen jf. denne vedtægts punkt 8.13, angivelse af hvor dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, og hvor dagsorden og de fuldstændige forslag kan rekvireres samt angivelse af en internetadresse hvor nedenstående dokumenter senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse vil være tilgængelige til eftersyn for selskabets aktionærer:

- Indkaldelsen
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende revideret årsrapport.

- Dagsorden og fuldstændige forslag
 - Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev. Gøres disse ikke tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på sin hjemmeside, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform og sender formularerne til enhver aktionær, der ønsker dette.
- 8.9. Hvis der på generalforsamlingen skal behandles forslag, til hvis vedtagelse der kræves kvalificeret majoritet, herunder forslag til vedtægtsændring, skal indkaldelsen tillige angive disse forslag og deres fulde ordlyd.
- 8.10. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Udpegning af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af en revisor.
 8. Eventuelt.
- 8.11. Selskabet offentliggør senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af ordinære generalforsamlinger datoen for den ordinære generalforsamlings afholdelse samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt angivet emne på dagsordenen for aktionærerne.
- 8.12. Aktionærer er berettiget til at få et eller flere bestemt angivne forslag behandlet på en generalforsamling, såfremt selskabets bestyrelse skriftligt har modtaget sådanne forslag senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtager selskabet forslag til dagsordenen senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør selskabets bestyrelse, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
- 8.13. En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse til selskabet. Adgangskort udstedes til den, der

ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen.

- 8.14. Aktionæren har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt, der ikke kan gives for en længere varighed end 1 år. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

9. STEMMEFORDELING

- 9.1. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 1,00 én stemme.
- 9.2. Stemmeret kan kun udøves af aktionærer – og sådanne befuldmægtigede – på grundlag af behørig forevist adgangskort, og kun såfremt aktionæren før generalforsamlingen enten er blevet noteret i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret sin aktieerhvervelse overfor selskabet, jf. denne vedtægts punkt 8.13.

10. GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE

- 10.1. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og afstemningsfacon.
- 10.2. På en generalforsamling kan der kun tages beslutning om de i dagsordenen anførte forslag og ændringsforslag hertil.

11. VEDTAGELSE AF BESLUTNINGER

- 11.1. Beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af lovgivningen eller af disse vedtægter.
- 11.2. I tilfælde af stemmelighed bortfalder et forslag.
- 11.3. Opstår der stemmelighed ved valg, foretages der ny afstemning. Er stemmerne også lige efter 2. valg, trækkes der lod.
- 11.4. Til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer eller om selskabets opløsning kræves dog, at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital.

12. SELSKABETS LEDELSE

- 12.1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer.
- 12.2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
- 12.3. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og næstformand.

- 12.4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 12.5. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
- 12.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af samtlige medlemmer er tilstede.
- 12.7. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 12.8. Over det på bestyrelsesmødet passerede, føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.
- 12.9. Bestyrelsen ansætter en direktion på 1-3 medlemmer til at lede den daglige drift.
- 12.10. Bestyrelsen kan meddele prokura.

13. TEGNINGSREGLER

- 13.1. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forbindelse med enten et medlem af bestyrelsen eller med en direktør eller af 3 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.

14. REVISION

- 14.1. Revision af selskabets årsrapporter foretages af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt revisor.

15. REGNSKAB

- 15.1. Selskabets regnskab løber fra 01.07. til 30.06.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 18. januar 2017.