

VEDTÆGTER

FOR VICTORIA PROPERTIES A/S

CVR-NR. 55660018

1. NAVN

1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S.

2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at drive online portaler med økonomisk fokus, enten direkte eller via datterselskaber, samt al anden virksomhed som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. Dette kan inkludere udlændsvirksomhed, investeringer i fordringer, værdipapirer, ejendomme samt pantebreve i denne sammenhæng

3. SELSKABETS KAPITAL

3.1 Selskabets selskabskapital udgør DKK 46.643.580 fordelt på aktier (kapitalandele) a DKK 10 eller multipla heraf. Hver aktie på nominelt DKK 10 giver én stemme.

4. BEMYNDIGELSER TIL UDVIDELSE AF SELSKABSKAPITALEN

4.1 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. oktober 2021 at forhøje selskabets selskabskapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 250.000.000. De hidtidige aktionærer (kapitalejere) skal have fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes. Forhøjelsen af aktiekapitalen skal ske ved kontant indbetaling til en tegningskurs, der kan være lavere end aktiernes værdi.

4.2 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. oktober 2021 at forhøje selskabets selskabskapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 250.000.000. De hidtidige aktionærer (kapitalejere) skal ikke have fortegningsret til tegning af det beløb, hvormed selskabskapitalen forhøjes. Forhøjelse af selskabskapitalen kan ske ved kontant indbetaling eller på anden måde, herunder ved konvertering af gæld eller som vederlag for indskud af andre værdier end kontanter. Forhøjelsen skal i alle tilfælde ske til en kurs, der ikke er lavere end markedskurs.

4.3 Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

4.4 De nye aktier (kapitalandele) skal være omsætningspapirer og noteres på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktier (kapitalandele)s omsættelighed, og ingen aktionær (kapitalejer) skal være forpligtet til at lade sine aktier (kapitalandele) indløse helt eller delvist. Bestyrelsen fastsætter det tidspunkt, fra hvilket aktierne (kapitalandelene) skal bæ-

re udbytte, dog skal aktierne (kapitalandelene) senest bære udbytte fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen. De nye aktier (kapitalandele) skal være underlagt samme regler om fortegningsret, som gælder for de hidtidige aktier (kapitalandele). Kapitalforhøjelsen skal ske ved fuld indbetaling.

5. SELSKABETS AKTIER (KAPITALANDELE)

- 5.1 Selskabets aktier (kapitalandele) noteres på navn.
- 5.2 Aktierne (kapitalandelene) er omsætningspapirer og der gælder ingen indskrænkninger i omsætteligheden.
- 5.3 Ingen aktier (kapitalandele) skal have særlige rettigheder og ingen aktionærer (kapitalejere) er forpligtet til helt eller delvis at lade deres aktier (kapitalandele) indløse af selskabet eller andre.
- 5.4 Bestyrelsen beslutter om selskabets ejerbog skal føres af selskabet selv eller af en ejerbogsfører, som bestyrelsen udpeger. Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S (CVR-nr. 27088899).
- 5.5 Aktierne (kapitalandelene) er udstedt gennem VP Securities A/S. Rettigheder vedrørende aktierne (kapitalandelene) skal anmeldes til VP Securities A/S efter de herom gældende regler.

6. UDSTEDELSE AF WARRANTS FREM TIL 1. OKTOBER 2021

- 6.1 Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til at udstede warrants, der giver ret til at tegne for indtil nominelt DKK 15.000.000 kapitalandele i selskabet, dog kan regulering i henhold til almindelige, generelle reguleringsmekanismer fastsat af bestyrelsen medføre et større nominelt beløb.
- 6.2 Bemyndigelsen er gældende til og med 1. oktober 2021.
- 6.3 De pågældende warrants kan udstedes til såvel eksisterende aktionærer som til modtagere, der ikke er aktionærer i selskabet på tildelingstidspunktet, til bestyrelsesmedlemmer, direktører og øvrige medarbejdere. Selskabets kapitalejere skal ikke have fortegningsret ved udstedelse af warrants i henhold til denne bemyndigelse.
- 6.4 Warrants skal give ret til at tegne kapitalandele i selskabet til en kurs fastsat af bestyrelsen dog således at udnyttelseskursen som minimum skal svare til markedskursen for selskabets aktier på tidspunktet for udstedelsen af de på-

gældende warrants. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for warrants, der udstedes i henhold til bemyndigelsen.

6.5 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden til og med 21. april 2021 at forhøje selskabets kapital med indtil nominelt DKK 15.000.000 kapitalandele i selskabet. Kapitalforhøjelsen skal gennemføres ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af warrants. De ovenfor nævnte almindelige, generelle reguleringsmekanismer kan dog medføre et større nominelt beløb, hvilket er omfattet af denne bemyndigelse.

6.6 Kapitalandele, der tegnes ved udnyttelse af udstedte warrants, skal lyde på navn og skal være omsætningspapirer. Ingen ny kapitalejer skal være forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye kapitalandales omsættelighed. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelsen, der gennemføres ifølge bemyndigelsen. Kapitalforhøjelsen skal ske ved fuld indbetaling.

7. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender, inden for de grænser lovgivningen og disse vedtægter fastsætter.

7.2 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes i Storkøbenhavn. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

7.3 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes seneste 2 uger efter at det skriftligt er begæret af bestyrelsen, revisor eller aktionær (kapitalejer), der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen.

7.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med ikke mere end 5 ugers og ikke mindre end 3 ugers varsel på selskabets hjemmeside www.victoriaproperties.dk og via Erhvervsstyrelsens IT-system. Indkaldelse sker endvidere ved meddelelse i ejerbogen noterede aktionærer (kapitalejere), der har fremsat begæring herom. Såfremt selskabet vælger elektronisk kommunikation, jf. pkt. 11, sendes indkaldelsen til den e-mailadresse, som aktionæren (kapitalejeren) har opgivet til selskabet.

7.5 Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på general-

forsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelse til generalforsamling, hvor der skal træffes beslutninger efter selskabslovens § 77 stk. 2, § 92 stk.1 eller 5, eller § 107 stk.1 eller 2, skal indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringerne.

7.6 Senest tre uger før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport gøres tilgængelig for aktionærene (kapitalejerne) jf. selskabslovens § 99.

7.7 Forslag fra aktionærene (kapitalejerne) til behandling på generalforsamlingen skal være skriftligt og være modtaget af bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen og senest 6 uger før afholdelsen.

8. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

8.1 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revision
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene (kapitalejerne).

9. GENERALFORSAMLINGEN, STEMMERET OG BESLUTNINGER

9.1 En aktionærs (kapitalejers) ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier (kapitalandele), aktionæren (kapitalejeren) besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

9.1.1 Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær (kapitalejer) på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdato-

en har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen.

9.1.2 Medmindre aktionæren (kapitalejeren) angiver, hvortil adgangskort ønskes tilsendt, skal adgangskortet afhentes på selskabets kontor senest 3 dage inden generalforsamlingen.

9.2 Hver aktionær (kapitalejer) er berettiget til at deltage i generalforsamlingen sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på aktionærens (kapitalejerens) vegne i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt. Med mindre fuldmagten indeholder modstående bestemmelser anses den for at være gældende, indtil den skriftligt tilbagekaldes over for selskabet. Fuldmagt kan dog ikke gives for længere tid end 12 måneder og kan kun gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

9.3 Hvert aktiebeløb (kapitalandelsbeløb) på DKK 10 giver én stemme.

10. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER OG PROTOKOL

10.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

10.2 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet følger af selskabsloven og vedtægterne.

10.3 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

11. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

11.1 Selskabet kan vælge, at al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer (kapitalejere) alene sker elektronisk, herunder via e-mail, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærer (kapitalejere) på Selskabets hjemmeside www.victoriaproperties.dk, medmindre andet følger af Selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer (kapitalejere) med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.

11.1.1 Indkaldelse af aktionærene (kapitalejerne) til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, tegningslister, årsrapporter, selskabsmeddelelser, ad-

gangskort samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne (kapitalejerne) kan således fremsendes af selskabet til aktionærerne (kapitalejerne) elektronisk, herunder via e-mail.

- 11.1.2 Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer (kapitalejere) om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er aktionærernes (kapitalejernes) ansvar at sikre, at Selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.

12. BESTYRELSE

- 12.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Hertil kommer de medlemmer der vælges efter lovgivningens regler om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

- 12.2 Bestyrelsen vælger en formand og kan vælge en næstformand, der i formandens fravær i enhver henseende træder i formandens sted.

- 12.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og ved dennes forfald næstformandens, stemme er afgørende.

- 12.4 Bestyrelsen skal vedtage en forretningsorden om udførelsen af sit hverv.

- 12.5 Referater af bestyrelsesmøder skal indsættes i en protokol, som skal underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, som er til stede på møderne.

- 12.6 Generalforsamlingen fastsætter bestyrelsens honorar.

13. DIREKTION

- 13.1 Bestyrelsen ansætter 1-3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed.

- 13.2 Selskabet har vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønnning af direktionen og bestyrelsen. Retningslinjerne fremgår af bilag 1 i nærværende vedtægter.

14. TEGNINGSREGEL

- 14.1 Selskabet tegnes af (i) bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør eller (ii) af et medlem af direktionen i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

15. REVISION

- 15.1 Selskabets årsrapport revideres af én statsautoriseret revisor valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

16. REGNSKABSÅR, ÅRSRAPPORT MV.

- 16.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 16.2 Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets finansielle stilling samt resultatet, jf. årsregnskabsloven.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 27. september 2006.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 18. december 2006.

Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 29. december 2006.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2007.

Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 24. april 2007.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2008.

Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 21. november 2008.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 15. april 2009.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 15. april 2010.

Således opdateret efter kapitalforhøjelse besluttet af bestyrelsen 4. juni 2010 og tegnet samme dag.

Således opdateret efter kapitalforhøjelse besluttet af bestyrelsen 24. januar 2011 og tegnet samme dag.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2011.

Således underskrevet den 19. december 2011 som følge af gennemførelsen af den ved selskabets ekstraordinære generalforsamling den 17. november 2011 vedtagne kapitalnedsættelse.

Således underskrevet den 28. december 2011 som følge af gennemførelse af den ved selskabets ekstraordinære generalforsamling den 17. november 2011 vedtagne kapitalforhøjelse.

se og opdateret efter gennemførelse den 28. december 2011 af kapitalforhøjelse besluttet af bestyrelsen den 30. november 2011.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling 27. april 2012.

Således opdateret og underskrevet den 14. juni 2012 som følge af gennemførelse af den ved selskabets ordinære generalforsamling den 27. april 2012 vedtagne kapitalnedsættelse.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 7. november 2016.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2017.

Som dirigent:

Søren Schelbye

Således vedtaget på Selskabets ordinær generalforsamling d. 21. april 2017.

BILAG 1 TIL VEDTÆGTER

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTS AFLØNNING AF DIREKTION OG BESTYRELSE I VICTORIA PROPERTIES A/S

GENERELLE PRINCIPPER:

Formålet med tildelingen af incitaments aflønning i selskabet er at sikre, at vederlæggelsen af direktionen og bestyrelsen til enhver tid er attraktiv og konkurrencedygtig i forhold til sammenlignelige virksomheder, således at selskabet kan tiltrække og fastholde kvalificerede ledere.

Tildelingen af incitaments aflønning sker som udgangspunkt i henhold til individuelle aftaler og under hensyntagen til direktionen og bestyrelsens forventede værdiskabelse for selskabet. I det omfang Victoria Properties A/S ønsker at indgå konkrete aftaler om incitaments aflønning med medlemmer af bestyrelsen og direktionen, skal disse aftaler være underlagt nærværende retningslinjer.

Det er bestyrelsens vurdering, at incitaments aflønning for medlemmerne i bestyrelsen samt direktionen – motiverer og bidrager positivt til at yde en ekstra indsats, der realiserer selskabets overordnede målsætning om langsigtet såvel som kortsigtet værdiskabelse for dets aktionærer.

PERSONKREDS:

Det er hensigten, at nærværende retningslinjer vil kunne have en for selskabet gavnlig effekt ved at motivere den enkelte direktør eller det enkelte bestyrelsesmedlem yderligere gennem tildelingen af incitaments aflønninger.

Direktionen og bestyrelsen omfatter udelukkende de direktører og bestyrelsesmedlemmer, der til enhver tid er anmeldt hos Erhvervsstyrelsen. Andre personalegrupper, der ikke er underlagt disse retningslinjer, kan være omfattet af andre incitaments aflønningsordninger som et led i deres respektive ansættelsesvilkår.

HOVEDBETINGELSER FOR TILDELING AF INCITAMENTS AFLØNNING:

Incitaments aflønning kan tildeles direktionen eller bestyrelsesmedlemmer som supplement til eller erstatning for den faste aflønning (sidstnævnte gælder kun for bestyrelsesmedlemmer).

Tildelingen af incitaments aflønning skal ske på sådanne vilkår, at aflønningen er en belønning for en for selskabet lønsom resultatskabelse og dermed fremmende for den fortsatte indfrielse af bestyrelsens og aktionærernes forventninger til direktøren og bestyrelsesmedlemmet.

Incitaments aflønning kan tildeles en direktør eller et bestyrelsesmedlem på vilkår, således at aflønningen udløses under forudsætning af, at der opnås nærmere aftalte økonomiske, forretningsmæssige og/eller ledelsesmæssige målsætninger for den pågældende eller for selskabet. Direktionen eller bestyrelsesmedlemmer kan tillige tildeles en ordning, der strækker sig over en længere årrække og knytter sig til den daglige indsats og/eller løbende indfrielse af forventede mål og resultater.

MULIGE INCITAMENTS ORDNINGER:

De incitaments aflønninger, som kan tildeles i henhold til nærværende retningslinjer, er aflønninger i form af:

- Bonusordninger og resultatkontrakter
- Warrants (tegningsoptioner) og købsoptioner

OMFANGET AF INCITAMENTS AFLØNNINGEN:

Værdien af og vilkår for tildelte incitaments aflønninger forhandles individuelt således, at disse er afstemt i forhold til direktøren eller bestyrelsesmedlemmets øvrige kompensationspakke.

Bonusordninger og resultatkontrakter:

Indgåelse af resultatkontrakter samt bonusordninger, der vil være gældende for et regnskabsår ad gangen, kan kun ske med direktører og kan maksimalt udgøre 50% af den faste løn.

Optioner (warrants eller købsoptioner):

Der skal ikke betales vederlag for tildelte optioner. Nutidsværdien af optionerne opgøres i overensstemmelse med IFRS, og for direktører kan optioner udgøre op til 50 % af den faste løn (sammen med bonusordninger og resultatkontrakter) og for bestyrelsesmedlemmer kan de udgøre det fulde vederlag.

Tildelte optioner vil kunne udnyttes efter tildeling, eller på et senere tidspunkt fastsat af bestyrelsen, og i op til 5 år efter.

Optioner kan efter bestyrelsens nærmere beslutning honoreres med egne aktier eller ved nyudstedelse.

OFFENTLIGGØRELSE:

Selskabets retningslinjer for incitamentsafløkning vil være tilgængelige på Victoria Properties A/S' hjemmeside.