

**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 18.657.432 fordelt på aktier (kapitalandele) a DKK 1 eller multipla heraf. Hver aktie på nominelt DKK 1 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 25.000.000. 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.

4.1.1 Bestyrelsen besluttede den 14. september 2017 delvist at udnytte bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4.1, hvorved Selskabets aktiekapital blev forhøjet med nominelt DKK 13.993.074 fra nominelt DKK 4.664.358 til nominelt DKK 18.657.432 ved kontant indskud med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4.1 skal hermed anses for at være reduceret til DKK 11.006.926.

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 25.000.000. 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 bære 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. BEMYNDIGELSE TIL AT UDSTEDE KONVERTIBLE OBLIGATIONER**

- 5.1 Selskabet kan i en periode på 5 år indtil den 1. august 2022 efter bestyrelsens nærmere bestemmelse ad én eller flere omgange optage lån ved udstedelse af obligationer med ret for långiveren til at konvertere sin fordring til maksimalt nominelt DKK 1.000.000 aktier (svarende til 1.000.000 aktier á nominelt DKK 1) (konvertible lån).
- 5.2 Konvertible lån kan optages i danske kroner eller modværdien heraf i udenlandsk valuta opgjort til de på optagelsestidspunktet gældende kurser. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse. Konvertible lån kan optages mod kontant indbetaling eller på anden måde. Tegningen skal ske uden fortegningsret for aktionærerne, og de konvertible lån skal udbydes til en tegningskurs og en konverteringskurs, som under ét mindst svarer til aktiernes markedskurs på tidspunktet for bestyrelsens beslutning. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån. Vilkårene for optagelse af konvertible lån fastsættes af bestyrelsen, herunder lånevilkår og regler for ombytning af lånene samt om indehavernes retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, optagelse af nye konvertible lån, Selskabets opløsning, fusion eller spaltning inden konverteringsrettens udløb. Tidspunkt og vilkår for kapitalforhøjelsen fastsættes af bestyrelsen under iagttagelse af reglerne i § 5.3.
- 5.3 Nye aktier, der udstedes som følge af bestyrelsens udnyttelse af den i § 5.2 nævnte bemyndigelse, skal lyde på navn og give ret til udbytte fra det tidspunkt, der fastsættes af bestyrelsen. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i de nye aktiers fortegningsret, og disse skal med hensyn til rettighe-der, indløselighed og omsættelighed være stillet som de eksisterende aktier.

Bestyrelsen er bemyndiget til at gennemføre de i forbindelse med de foretagne kapitaludvidelser fornødne vedtægtsændringer.

## **6. SELSKABETS AKTIER (KAPITALANDELE)**

- 6.1 Selskabets aktier (kapitalandele) noteres på navn.
- 6.2 Aktierne (kapitalandelene) er omsætningspapirer og der gælder ingen indskrænkninger i omsætteligheden.
- 6.3 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.
- 6.4 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).
- 6.5 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.

## **7. UDSTEDELSE AF WARRANTS FREM TIL 1. OKTOBER 2021**

- 7.1 Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til at udstede warrants, der giver ret til at tegne for indtil nominelt DKK 1.500.000 kapitalandele i selskabet, dog kan regulering i henhold til almindelige, generelle reguleringsmekanismer fastsat af bestyrelsen medføre et større nominelt beløb.
- 7.2 Bemyndigelsen er gældende til og med 1. oktober 2021.
- 7.3 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.
- 7.4 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 pågældende warrants. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for warrants, der udstedes i henhold til bemyndigelsen.

7.5 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden til og med 21. april 2021 at forhøje selskabets kapital med indtil nominelt DKK 1.500.000 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.

7.6 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.

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

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

8.2 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.

8.3 Bestyrelsen skal senest 8 uger før den ordinære generalforsamling offentliggøre den påtænkte dato for generalforsamlingens afholdelse samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen.

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

8.5 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med ikke mere end 5 ugers og ikke mindre end 3 ugers varsel på selskabets hjemmeside [www.victoriaproperties.dk](http://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. 12, sendes indkaldelsen til den e-mailadresse, som aktionæren (kapitalejeren) har opgivet til selskabet.

8.6 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 generalforsamlingen, 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.

8.7 Selskabet skal i en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen (inkl. dagen for dennes afholdelse) gøre følgende oplysninger tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside:

1. Indkaldelsen.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den reviderede årsrapport.
4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
5. Eventuelle formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuld- og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne.

8.8 Forslag fra aktionærerne (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.

## **9. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN**

9.1 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 aktionærerne (kapitalejerne).

## **10. GENERALFORSAMLINGEN, STEMMERET OG BESLUTNINGER**

- 10.1 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.
  - 10.1.1 Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær (kapitalejer) på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen.
  - 10.1.2 Medmindre aktionæren (kapitalejeren) angiver, hvortil adgangskort ønskes tilsendt, skal adgangskortet afhentes på selskabets kontor senest 3 dage inden generalforsamlingen.
- 10.2 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.
- 10.3 Hvert aktiebeløb (kapitalandelsbeløb) på DKK 1 giver én stemme.

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

- 11.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 11.2 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet følger af selskabsloven og vedtægterne.

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

## **12. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION**

12.1 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](http://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.

12.1.1 Indkaldelse af aktionærerne (kapitalejerne) til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, tegningslister, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne (kapitalejerne) kan således fremsendes af selskabet til aktionærerne (kapitalejerne) elektronisk, herunder via e-mail.

12.1.2 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.

## **13. BESTYRELSE**

13.1 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.

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

13.3 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.

13.4 Bestyrelsen skal vedtage en forretningsorden om udførelsen af sit hverv.



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

13.6 Generalforsamlingen fastsætter bestyrelsens honorar.

#### **14. DIREKTION**

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

14.2 Selskabet har vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønnning af direktionen og bestyrelsen.

#### **15. TEGNINGSREGEL**

15.1 Selskabet tegnes af (i) bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, (ii) af et medlem af direktionen i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller (iii) af den samlede bestyrelse.

#### **16. REVISION**

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

#### **17. REGNSKABSÅR, ÅRSRAPPORT MV.**

17.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

17.2 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 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.

Således underskrevet den 1. august 2017 som følge af gennemførelsen af den ved selskabets ekstraordinære generalforsamling den 1. august 2017 vedtagne kapitalnedsættelse.

Således opdateret efter kapitalforhøjelse besluttet af bestyrelsen den 14. september 2017.

Som dirigent:

Søren Scheibye