

---

**VEDTÆGTER**

---

Marts 20~~2019~~

for

PFA Holding A/S  
CVR-nr. 22 43 80 18

## **1. Navn og hjemsted**

- 1.1 Selskabets navn er PFA Holding A/S.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.

## **2. Formål**

- 2.1 Selskabets formål er at eje aktier i PFA Pension, forsikringsaktieselskab, samt anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed.

## **3. Aktiekapital**

- 3.1 Selskabets kapital er 1.000.000 kr. fordelt på aktier á 200 kr.
- 3.2 Alle aktier skal lyde på navn og kan ikke transporteres til ihændeleveren. Aktierne udstedes gennem VP Securities A/S.
- 3.3 Aktierne udstedes igennem VP Securities A/S i henhold til lovgivningens regler herom og eventuelt udbytte vil blive udbetalt efter reglerne herom og blive indsat på de i VP Securities A/S registrerede udbyttekonti. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S.
- 3.4 Samtlige aktionærer indføres med navn og bopæl i selskabets ejerbog.
- 3.5 Selskabet har udpeget VP ~~Securities A/S/Investor Services (VP Services A/S)~~, CVR-nr. 21 59 93 3630-20-11-83, til som ejerbogsfører at føre fortegnelse over samtlige selskabets aktier.

## **4. Selskabsmyndigheder**

- 4.1 Selskabsmyndighederne er generalforsamlingen, bestyrelsen samt direktionen.

## **5. Indkaldelse og afholdelse af generalforsamling**

- 5.1 Generalforsamlingen, der skal afholdes i Københavns Kommune, har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i vedtægterne angivne grænser.
- 5.2 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen senest 2 uger og tidligst 4 uger før generalforsamlingen. Indkaldelse sker via selskabets hjemmeside.

- 5.3 Indkaldelse skal fremsendes ved brev eller e-mail til de aktionærer, der har fremsat begæring herom.
- 5.4 Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.
- 5.5 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen, de fuldstændige forslag samt de øvrige efter lovgivningen påkrævede oplysninger gøres tilgængelige til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemmeside sammen med meddelelse om, hvordan adgangskort kan rekvireres, og samtidig sendes til enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning herom.

## **6. Møde- og stemmeret**

- 6.1 Enhver aktionær har adgang til generalforsamlingen.
- 6.2 Aktionærernes deltagelse i generalforsamlingen skal være anmeldt til selskabet senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.
- 6.3 For aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, er stemmeret for disse betinget af, at aktierne senest på tidspunktet for indkaldelsen til generalforsamlingen er blevet noteret i selskabets ejerbog eller af, at den enkelte aktionær senest på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
- 6.4 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på 200 kr. én stemme.

## **7. Dirigent**

- 7.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Stemmeafgivningen sker skriftligt, hvis dirigenten ønsker det, eller generalforsamlingen beslutter det.
- 7.2 Over generalforsamlingens forløb optages en protokol, der underskrives af dirigenten, og protokollen udgør derefter bevis for det på generalforsamlingen passerede.

## **8. Generalforsamlingens afholdelse**

- 8.1 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned med følgende dagsorden:
1. 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 bestyrelsen.
  5. Valg af revisor(er).
  6. Forslag, der på lovlig måde er forlangt behandlet på generalforsamlingen.
  7. Eventuelt.
- 8.2 Forslag fra aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indsendt til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. Forslag modtaget inden 6 uger før den ordinære generalforsamlings afholdelse anses for at være rettidigt i denne henseende.

## **9. Ekstraordinær generalforsamling**

- 9.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller selskabets revisor(er) finder det hensigtsmæssigt.
- 9.2 Endvidere er bestyrelsen forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter, at aktionærer, der tilsammen ejer mindst 5 % af aktiekapitalen, skriftligt har forlangt et bestemt angivet emne behandlet på en ekstraordinær generalforsamling.

## **10. Vedtagelseskrav**

- 10.1 Lovligt fremsatte forslag kan af generalforsamlingen vedtages med simpel stemmeflerhed.
- 10.2 Til at træffe bestemmelse om forandring i vedtægterne, derunder om selskabets likvidation og overdragelse, fordres der dog, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret, og at forslagene vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Er i henhold hertil generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal der inden 6 uger afholdes en ny generalforsamling til endelig behandling af forslagene. Denne generalforsamling skal foruden på sædvanlig måde tillige indvarsles ved anbefalet brev til de i selskabets ejerbog opførte aktionærer, og generalforsamlingen er da beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor stor aktiemasse der er repræsenteret, men forslagene skal vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.
- 10.3 Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, hvis de ikke udtrykkelig tilbagekaldes, anses for gyldige, også med hensyn til den sidste.
- 10.4 Bestemmelsen i § 3 om aktiekapitalens størrelse kan ikke ændres ved udstedelse af fondsaktier, og bestemmelsen i § 17, stk. 3, om begrænsning af aktionærernes udbytte kan overhovedet ikke forandres af nogen generalforsamling.

## 11. Meddelelser

- 11.1 Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk.
- 11.2 Hvis bestyrelsen måtte beslutte at anvende den i § 11, stk. 1 nævnte kommunikationsform, anmoder selskabets direktion selskabets navnenoterede aktionærer om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser, jf. § 11, stk. 1, kan sendes. Alle aktionærer skal sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske postadresse, og den enkelte aktionær skal løbende sørge for at ajourføre denne.
- 11.3 Hvis bestyrelsen måtte beslutte det, kan den i § 11, stk. 1 nævnte kommunikationsform også anvendes mellem selskabet og bestyrelsens medlemmer. Selskabets direktion fører en liste over bestyrelsens medlemmers elektroniske postadresser.
- 11.4 Hvis bestyrelsen måtte beslutte at anvende den i § 11, stk. 1 nævnte kommunikationsform, kan oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af selskabets direktion direkte til aktionærerne eller på selskabets hjemmeside.

## 12. Bestyrelse

- 12.1 Bestyrelsen består af 6-10 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen bortset fra de medlemmer, der derudover vælges i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen.
- 12.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for ét (1) år ad gangen og kan genvælges. ~~Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal fratræde på den førstkommende ordinære generalforsamling efter vedkommende er fyldt 70 år.~~
- 12.3 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet.
- 12.4 Bestyrelsen vælger selv sin formand og en (1) til to (2) næstformænd og bestemmer sin forretningsorden.
- 12.5 Bestyrelsen ansætter og afskediger selskabets direktører og den interne revisionschef samt fastsætter de pågældendes ansættelsesvilkår.
- 12.6 Bestyrelsen bestemmer efter samråd med direktionen, hvorledes selskabets daglige virksomhed, forretningernes fordeling og udførelse skal foregå.
- 12.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede.

- 12.8 I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes forfald den fungerende formands stemme afgørende.
- 12.9 Bestyrelsen modtager et honorar for sit arbejde.
- 12.10 Bestyrelsen kan nedsætte et Kunderåd. Antal medlemmer af Kunderådet, Kunderådets opgaver m.v. fastlægges i et af bestyrelsen fastsat regulativ.

### **13. Direktion**

- 13.1 Direktionen består af et (1) til fem (5) medlemmer efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, hvoraf en direktør er selskabets administrerende direktør.
- 13.2 Direktionen leder selskabets daglige anliggender inden for de i vedtægterne bestemte grænser og under ansvar over for bestyrelsen.

### **14. Tegningsregel**

- 14.1 Selskabet forpligtes

- 1) af bestyrelsens formand eller en næstformand i forbindelse med en direktør,
- 2) af den administrerende direktør i forening med en direktør, eller
- 3) af den samlede bestyrelse.

- 14.2 Bestyrelsen er berettiget til at meddele enkel eller kollektiv prokura.

### **15. Selskabets midler**

- 15.1 Selskabets midler skal anbringes på en måde, der efter bestyrelsens skøn tjener til fremme af selskabets virksomhed.

### **16. Revision**

- 16.1 Den ordinære generalforsamling vælger for et år ad gangen én eller to statsautoriserede revisorer.
- 16.2 Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte en eller begge af de valgte revisor(er).

## 17. Årsrapport

- 17.1 Selskabets regnskabsår går fra den 1. januar til 31. december.
- 17.2 Selskabets årsrapport udarbejdes af bestyrelsen og direktionen i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom. Årsrapporten med revisionspåtegning udsendes til aktionærene samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.
- 17.3 Af hvert overskud udbetales – efter at de lovmæssige henlæggelser har fundet sted – til aktionærene indtil 5 procent i udbytte af deres aktiers pålydende værdi (altså maksimalt 50.000 kr., se § 10, stk. 4). Generalforsamlingen kan ikke beslutte uddeling af højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen.

\*\*\*\*\*

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den ~~12~~3. marts 20~~20~~19.

Som dirigent

---

Finn Møller