

VEDTÆGTER

for

Formue Nord Globale Aktier A/S
CVR-NR. 37 27 21 40

1. Selskabets navn og hjemsted

1.1 Selskabets navn er Formue Nord Globale Aktier A/S.

1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg Kommune

2. Formål

2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed særligt ved kollektiv investering i globale aktier, med henblik på at få andel selskabernes langsigtede værdiskabelse.

2.2 Selskabet er etableret som et investeringsselskab omfattet af Aktieavancebeskatningslovens § 19, og selskabet er således ikke underlagt selvstændig beskatning.

3. Selskabets kapital

3.1 Selskabets kapital udgør nominelt DKK 4.855.260, fordelt i kapitalandele à DKK 10,00 eller multipla heraf. Kapitalen er opdelt i nominelt DKK 57.040 A-kapitalandele og nominelt DKK 4.798.220 B-kapitalandele.

3.2 For aktieklasse A er selskabets kapital på DKK 57.040 og er fordelt på kapitalandele af DKK 10,00 og multipla heraf.

3.3 For aktieklasse B er selskabets kapital på DKK 4.798.220 og er fordelt på kapitalandele af DKK 10,00 og multipla heraf.

3.4 Der udstedes ikke ejerbeviser. Selskabets kapital er ikke-omsætningspapirer. De skal være noteret på navn i selskabets ejerbog, der skal være tilgængelig for enhver kapitalejer.

3.5 Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.

3.6 Kapitalandelene er frit omsættelige, forudsat at den overtagende investor opfylder betingelserne i FAIF-lovens § 3, stk. 1, nr. 37 og tilkendegiver at være bekendt med de risici der er forbundet med investeringen.

4. Bemyndigelse til kapitaludvidelse

4.1 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til 1. december 2020 – ad én eller flere omgange og til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen til indre værdi – at forhøje den nominelle selskabskapital med op til i alt DKK 75.000.000 ved kontant indbetaling og uden fortegningsret for de hidtidige kapitalejere.

4.2 Af bemyndigelsen er nu udnyttet nominelt DKK 4.147.760 og den resterende bemyndigelse udgør herefter nominelt DKK 70.852.240.

4.3 De kapitalandele, der tegnes i medfør af bemyndigelsen, kan tilhøre en ny eller særlig klasse, og der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed eller pligt for de nye kapitalejere til at lade deres kapitalandele indløse.

4.4 De nye kapitalandele skal lyde på navn og være ikke-omsætningspapirer.

4.5 Bemyndigelsen indebærer, at kapitalforhøjelser kan besluttes af bestyrelsen uden at der skal ske fremlæggelse af det/de fuldstændige forslag, jf. selskabslovens § 156, stk. 3, og uden at de i selskabslovens § 156, stk. 2 anførte dokumenter (årsrapport, ledelsesberetning, revisorerklæring) fremlægges/udarbejdes.

5. Tilbagekøb

5.1 En kapitalejer, der ønsker at afhænde sine kapitalandele, skal give meddelelse herom til selskabet. Udtræden af selskabet sker ultimo hver måned, dog med 2 ugers skriftlig opsigelse. Udtræden sker til selskabets indre værdi, der opgøres på grundlag af selskabets månedsbalance udarbejdet efter de pågældende aktivers dagskurser eller fastlagte opgørelsesmetoder.

5.2 Har kapitalejere, der sammen repræsenterer mere end 10% af den nominelle selskabskapital forlangt deres kapitalandele tilbagekøbt af selskabet til samme termin, og selskabet ikke har den fornødne likviditet, kan selskabet udskyde tilbagekøbet af de kapitalandele, der er forlangt tilbagekøbt udover 10% af selskabets nominelle selskabskapital indtil næste tilbagekøbstermin i medfør af pkt. 5.1. Har selskabet fortsat ikke den fornødne likviditet, kan der ved næste termin igen udskydes det der forlanges udover 10% af selskabers kapital og så fremdeles.

6. Fremmedkapital

6.1 Selskabet kan anvende fremmedkapital da selskabets aktier er af defensiv karakter. Risikoen for selskabets portefølje tilstræbes at være tilsvarende aktiemarkedet på 5 års sigt.

7. Generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser. Kapitalejernes beslutninger på generalforsamlingen kan konkret træffes under fravigelse af loves og vedtægtens form- og fristkrav, såfremt alle kapitalejere er enige herom, jf. selskabslovens § 76.

7.2 Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted.

7.3 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til og er modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

7.4 Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen ved almindeligt brev, per e-mail eller anden betryggende måde til alle i ejerbogen noterede kapitalejere.

7.5 Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling.

7.6 Såfremt en kapitalejer giver møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, kan også denne fuldmægtig møde med rådgiver på generalforsamlingen.

8. Dagsorden

8.1 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag fremlægges til eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal tillige årsrapporten med eventuel revisionspåtegning, underskrevet af selskabets bestyrelse, fremlægges til eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor, ligesom de nævnte dokumenter sendes til hver af de i ejerbogen noterede kapitalejere.

8.2 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte:

8.2.1 Valg af dirigent

8.2.2 Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

8.2.3 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

8.2.4 Valg af medlemmer til bestyrelsen.

8.2.5 Eventuelt valg af revisor.

8.2.6 Indkomne forslag

8.2.7 Eventuelt.

8.3 Hver kapitalejer er berettiget til på skrift at stille spørgsmål til bestyrelsen vedrørende dagsordens punkter forinden generalforsamlingens afholdelse. Spørgsmål skal være stillet senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

8.4 Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Stemmeafgivningen sker skriftligt, med mindre dirigenten vedtager en anden stemmemåde.

8.5 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre loven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

9. Beslutninger

9.1 På generalforsamlingen giver hvert kapitalandelsbeløb på nominelt DKK 1,00 én stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt.

9.2 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller vedtægterne kræves særlig stemmeflerhed. Ved personvalg samt anliggender, hvor kapitalejerne skal stemme om flere muligheder ved én afstemning, træffes der afgørelse ved relativt simpelt flertal.

9.3 Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne, eller om selskabets opløsning, kræves at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital.

9.4 Over det på generalforsamlingen passede indføres et beslutningsreferat i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten, samt af selskabets bestyrelse.

10. Ledelse

10.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-8 medlemmer. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen, men kan genvælges.

10.2 Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden.

10.3 Der føres en autoriseret forhandlings- og beslutningsprotokol over de møder som bestyrelsen afholder. Protokollen underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

10.4 Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til at lede selskabets daglige anliggender, jf. selskabslovens § 111. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for direktørens kompetence og virksomhedsområder.

11. Tegningsregel

11.1 Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

12. Udbytte

12.1 Selskabet udbetaler ikke udbytte, men er akkumulerende.

13. Regnskab og revision

- 13.1 Selskabets regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december. Første regnskabsår går fra stiftelsen til den 31. december 2016.
- 13.2 Selskabets årsrapport opgøres på overskuelig måde under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat.
- 13.3 Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

14. Kommunikation med selskabets kapitalejere

- 14.1 Al kommunikation fra selskabet til de enkelte kapitalejere sker via e-mail eller login på Formue Nords hjemmeside www.formuenord.dk.
- 14.2 Selskabet kan til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpost.
- 14.3 E-mail kan af selskabet anvendes til alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabets vedtægter og/eller Selskabsloven skal udveksles mellem selskabet og kapitalejerne – herunder for eksempel indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling med tilhørende dagsorden og fuldstændige forslag samt generelle oplysninger fra selskabet til kapitalejerne.
- 14.4 Selskabet skal anmode kapitalejere om en e-mail adresse, hvortil meddelelse med videre kan sendes. Det er kapitalejernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte e-mail adresse.

Aalborg, den 1. november 2019

I bestyrelsen:

Per Christensen (formand)

Charlotte Lindstrøm

Henrik Uhrenfeldt

Niels-Henrik Schmidt

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Charlotte Lene Lindstrøm

SignerRole

Serienummer: PID:9208-2002-2-615599239442

IP: 87.57.xxx.xxx

2019-11-01 11:01:27Z

NEM ID 

Per Christensen

SignerRole

Serienummer: PID:9208-2002-2-636655177824

IP: 185.66.xxx.xxx

2019-11-01 12:04:25Z

NEM ID 

Niels-Henrik Schmidt

SignerRole

Serienummer: PID:9208-2002-2-034231596335

IP: 188.176.xxx.xxx

2019-11-01 13:05:47Z

NEM ID 

Henrik Uhrenfeldt

SignerRole

Serienummer: PID:9208-2002-2-263429902570

IP: 85.191.xxx.xxx

2019-11-02 21:51:08Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: NA6AS-OOT6G-HNKYP-SFHFP-17GHL-JWXFL

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>