

VEDTÆGTER

For

Byudviklingselskabet Favrholm A/S

CVR.nr. 3524 0578

4. januar 2021

1 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL

1. Selskabets navn er Byudviklingsselskabet Favrholtm A/S
2. Selskabets binavne er Byudviklingsselskabet Hillerød Syd A/S og Hillerød Syd A/S
3. Selskabets formål er Ejendomsinvestering og al dermed forbunden virksomhed.

2 AKTIEKAPITAL

- 2.1 Selskabets kapital udgør DKK 15.048.000 der fordeles i aktier à DKK 1,- eller multipla heraf.
- 2.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.3 Kapitalandelene lyder på ihændeleveren, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog.
- 2.4 Ejerbogen føres af Computershare A/S, CVR.nr. 27088899
- 2.5 Ingen kapitalandel har særlige rettigheder.
- 2.6 Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine kapitalandele helt eller delvist.
- 2.7 Kapitalandelene er frit omsættelige.
- 2.8 Udbytte, der ikke er hævet fem år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

2A BEMYNDIGELSE TIL BESTYRELSEN

- 2A.1 Bestyrelsen bemyndiges til efter selskabets aflæggelse af den første årsrapport, at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte, Selskabslovens § 182.

3 GENERALFORSAMLINGER

- 3.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn.
- 3.2 Ordinær generalforsamling afholdes i så god tid, at årsrapporten kan modtages i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. Ifølge fristen i årsregnskabsloven skal årsrapporten modtages i Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold efter godkendelsen af årsrapporten på den ordinære generalforsamling dog senest 5 måneder efter udløbet af det seneste regnskabsår.
- 3.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, en revisor eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 2 uger, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af kapitalejere, der ejer en tiendedel af aktiekapitalen.
- 3.4 Generalforsamlinger indkaldes og tilrettelægges af det centrale ledelsesorgan. Indkaldelse sker ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside samt ved e-mail til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom, til den til selskabet meddelte e-mail

adresse. Aktionærerne er forpligtet til at oplyse selskabet om skift af e-mail adresse. Indkaldelse til generalforsamling skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal indkaldelsen angive forslaget væsentligste indhold. Herudover indkaldes i henhold til reglerne i Selskabsloven for kapitalandele udstedt til ihæندهaver.

- 3.5 Senest otte dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor.
- 3.6 Meddelelse om indkaldelsen skal gives selskabets medarbejdere, dersom disse har afgivet meddelelse til bestyrelsen efter Selskabslovens § 140.
- 3.7 Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt denne skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest fem uger inden generalforsamlingens afholdelse.
- 3.8 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsrapport.
 5. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor.
 8. Forslag fra bestyrelse og kapitalejere
 9. Eventuelt.
- 3.9 En af generalforsamlingen valgt dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.

4 ELEKTRONISK GENERALFORSAMLING

- 4.1 Med respekt af lovgivningen og selskabets vedtægter kan bestyrelsen beslutte, at selskabets generalforsamling skal afholdes helt eller delvist elektronisk.
- 4.2 Bestyrelsen skal sørge for, at elektronisk generalforsamling afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især kapitalejernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen.

- 4.3 Indkaldelse skal indeholde information om, hvordan kapitalejerne tilmelder sig elektronisk deltagelse.
- 4.4 Ved afholdelse af elektronisk generalforsamling kan selskabet beslutte at benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem selskabet og kapitalejerne i stedet for at fremsende eller fremlægge papirbaserede dokumenter.

5 REPRÆSENTATION OG STEMMERET

- 5.1 Enhver kapitalejer er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og tage ordet dér.
- 5.2 Kapitalejere har ret til at møde på generalforsamlinger ved fuldmægtig, som skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere tid end ét år.
- 5.3 Hvert kapitalandel på DKK 1,- giver én stemme. En kapitalejer, der har erhvervet kapitalandele ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende kapitalandele på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at kapitalandelene forudgående er blevet noteret i ejerbogen, eller kapitalejeren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
- 5.4 Ovennævnte krav kan fraviges, såfremt hele selskabskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og samtlige kapitalejere stemmer herfor.
- 5.5 På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om de forslag, der har været optaget på dagsordenen.
- 5.6 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre Selskabsloven eller vedtægterne foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. Står stemmerne lige, skal valg af dirigent, bestyrelsesmedlemmer, revisorer og lignende afgøres ved lodtrækning.
- 5.7 Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

6 BESTYRELSE OG DIREKTION

- 6.1 Bestyrelsen består af tre til seks medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger selv sin formand.
- 6.2 Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være kapitalejere.
- 6.3 Bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges.
- 6.4 Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i årets løb, forholdes som angivet i Selskabslovens § 121.
- 6.5 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.
- 6.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

- 6.7 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et medlem eller en direktør fremsætter krav herom.
- 6.8 Bestyrelsen ansætter en til fem direktører i selskabet og fastsætter vilkårene for den eller disses stilling. Direktøren eller direktørerne kan tillige være medlem af bestyrelsen, men kan dog ikke være bestyrelsens formand.
- 6.9 Bestyrelsesmøde kan med respekt af lovgivningen og selskabets vedtægter afholdes elektronisk (elektronisk bestyrelsesmøde) i det omfang, det er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Bestyrelsen fastsætter i forretningsordenen nærmere regler for afholdelse af elektronisk bestyrelsesmøde.

7 TEGNINGSREGEL

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

8 REGNSKAB OG REVISION

- 8.1 Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.
- 8.2 Selskabets regnskabsår løber fra den 01.10. til den 30.9. Første regnskabsår løber dog fra selskabets stiftelse den 13.5.2013 til den 30.9.2013.
- 8.3 Årsrapporten skal udarbejdes i henhold til årsregnskabsloven således, at den giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling og resultatet.

-----oo0oo-----

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling 13. maj 2013, ændret på ordinær generalforsamling den 19. december 2013, på ordinær generalforsamling den 23. januar 2015, på ekstraordinær generalforsamling den 7. september 2015, på ordinær generalforsamling den 4. februar 2016, på ordinær generalforsamling den 19. januar 2017, på ekstraordinær generalforsamling den 7. august 2017, på ordinær generalforsamling den 28. januar 2020 samt på ordinær generalforsamling den 4. januar 2021.



Søren Stensdal
Dirigent