

# **Vedtægt**

Udgave april 2014

**Alm. Brand Bank A/S**

CVR-nr. 81 75 35 12

## **§ 1**

Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S.

Banken driver tillige virksomhed under binavnene

SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og  
Ledernes Bank A/S (Alm. Brand Bank A/S).

## **§ 2**

Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt værdipapirhandelsvirksomhed, i det omfang lovgivningen giver pengeinstitutter mulighed herfor.

Banken kan drive anden virksomhed, der er accessorisk til bankvirksomhed.

## **§ 3**

Bankens aktiekapital er kr. 1.021.000.000 fordelt i aktier a kr. 1.000 og multipla heraf.

### **§ 3 a**

Bestyrelsen er indtil den 1. maj 2015 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje bankens aktiekapital med indtil i alt nominelt kr. 1.000.000.000 med fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Forhøjelsen kan efter bestyrelsens nærmere beslutning ske mod kontant indbetaling eller ved konvertering af gæld. De nye aktier skal lyde på navn. Aktierne er ikke-omsætningspapirer og kan ikke kræves indløst. Overgang af de nye aktier kan alene ske med samtykke fra banken, jf. vedtægternes § 5, stk. 1.

## **§ 4**

Bankens aktier udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i bankens ejerbog. Bankens aktier kan ikke transporteres til ihændehaveren. Bankens aktier skal være ikke-omsætningspapirer.

## **§ 5**

I aktiernes omsættelighed skal gælde den indskrænkning, at overgang af aktier kun kan ske med samtykke fra banken.

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse, hverken helt eller delvist.

## **§ 6**

Aktiebrevne kan mortificeres uden dom efter de regler, der til enhver tid gælder for ikke-omsætningspapirer.

Mod aflevering af aktiebrev lydende på multipla af aktier a kr. 1.000 udsteder bestyrelsen på begæring nye aktiebrev for samme antal aktier, lydende på kr. 1.000 eller multipla heraf.

## **§ 7**

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med et varsel på mindst 2 uger og højst 4 uger. Indkaldelsen foretages skriftligt til alle aktionærer, der er noteret i ejerbogen.

Generalforsamlingen afholdes i Københavns kommune eller et andet sted i Storkøbenhavn under ledelse af en af bestyrelsen udpeget dirigent.

Meddelelse om indkaldelsen skal gives selskabets medarbejdere, dersom selskabets medarbejdere har afgivet meddelelse til bestyrelsen efter selskabslovens § 142, stk. 1, 2. pkt..

## **§ 8**

Dagsorden for den ordinære generalforsamling, der afholdes inden udgangen af april måned, skal omfatte:

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
3. Valg af bestyrelse, jfr. § 11.
4. Valg af en revisor.
5. Eventuelt.

## **§ 9**

Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.

## **§ 10**

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er foreskrevet i loven.

I de tilfælde, hvor en beslutnings gyldighed afgøres efter selskabslovens §§ 106 og 107, kræves ud over de deri indeholdte betingelser, at mere end  $\frac{3}{4}$  af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen.

## **§ 11**

Bankens bestyrelse består – bortset fra de medlemmer, der måtte blive valgt i henhold til reglerne om medarbejderrepræsentation – af fire til ni af generalforsamlingen valgte medlemmer.

De af generalforsamlingen valgte medlemmer vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsens medlemmer skal være myndige, vederhæftige og uberygtede. Et bestyrelsesmedlem skal fratræde, såfremt medlemmet kommer under betalingsstandsning, konkurs eller lignende, eller gør sig skyldig i en handling, der gør vedkommende uværdig til fortsat at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.

## **§ 12**

Banken tegnes af den samlede bestyrelse, af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, eller af fire bestyrelsesmedlemmer i forening.

Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

## **§ 13**

Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabslovens § 182, stk. 2.

## **§ 14**

Bankens årsrapport revideres af en af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgt revisor, der skal være statsautoriseret revisor.

## **§ 15**

Bankens regnskabsår er kalenderåret.

## **§ 16**

Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med ordentlig regnskabskik under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser, alt i overensstemmelse med reglerne i Lov om Finansiell Virksomhed samt selskabsloven.

Som vedtaget på bankens ekstraordinære generalforsamling afholdt den 7. september 2009 og som ændret den 24. september 2009, som følge af udstedelse af konvertible kapitalbeviser i henhold til beslutning truffet på bestyrelsesmøde den 18. september 2009 og som ændret på bankens ekstraordinære generalforsamling afholdt den 30. november 2009, som ændret på den ordinære generalforsamling d. 27. april 2010 og som ændret på den ordinære generalforsamling d. 26. april 2011 og som ændret på den ordinære generalforsamling den 23. april 2014.