

**PANDORA**

PANDORA A/S  
HAVNEHOLMEN 17-19 | 1561 KØBENHAVN V | DANMARK  
TEL. 3672 0044  
WWW.PANDORAGROUP.COM

## **VEDTÆGTER**

for

Pandora A/S

CVR-nr. 28 50 51 16

## **1. NAVN**

1.1 Selskabets navn er Pandora A/S.

## **2. FORMÅL**

2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

## **3. SPROG**

3.1 Selskabets koncernsprog er engelsk.

3.2 Selskabsmeddelelser udarbejdes alene på engelsk, såfremt bestyrelsen måtte beslutte det.

## **4. SELSKABETS KAPITAL**

4.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 100.000.000, fordelt på aktier á DKK 0,01 eller multipla heraf.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

4.3 Ved kontant forhøjelse af aktiekapitalen skal selskabets aktionærer have ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier, medmindre generalforsamlingen beslutter at fravige fortegningsretten til fordel for andre.

## **5. SELSKABETS AKTIER**

5.1 Selskabets aktier skal udstedes på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Selskabets aktier er omsætningspapirer.

5.2 Selskabets aktier er frit omsættelige og ikke indløselige, medmindre andet følger af lovgivningen.

5.3 Selskabets aktier er registreret i værdipapircentralen VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36, og selskabet udsteder således ikke fysiske ejerbeviser. Rettigheder vedrørende selskabets aktier skal anmeldes til VP Securities A/S efter de herom fastsatte regler.

5.4 Udbytte betales ved overførsel til de af aktionærerne anviste konti i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for VP Securities A/S.

5.5 Ejerbogen føres af Computershare A/S, CVR-nr. 27088899. Ejerbogen er ikke tilgængelig for aktionærerne.

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

6.1 Aktionærernes beslutningskompetence udøves på generalforsamlingen.

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

6.3 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted eller et andet sted i Region Hovedstaden.

6.4 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan modtages i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

6.5 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.

6.6 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er begæret af bestyrelsen, revisor eller aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen.

6.7 Enhver aktionær har ret til at få et eller flere bestemte emner behandlet på generalforsamlingen, hvis bestyrelsen skriftligt har modtaget sådanne forslag senest 6 uger før afholdelsen af generalforsamlingen.

6.8 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen senest 3 uger og tidligst 5 uger før generalforsamlingen via selskabets hjemmeside

www.pandoragroup.com samt ved e-mail til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

- 6.9 Selskabets generalforsamlinger er ikke åbne for offentligheden medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde giver tilladelse hertil.

## **7. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION**

- 7.1 Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer sker elektronisk, herunder via e-mail, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionæerne på selskabets hjemmeside [www.pandoragroup.com](http://www.pandoragroup.com), medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan dog til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.

- 7.2 Indkaldelse af aktionærer til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapporter, selskabsmeddelelser, tilmeldingsblanket samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionæerne, kan således fremsendes af selskabet til aktionæerne elektronisk, herunder via e-mail. Disse dokumenter vil også kunne findes på selskabets hjemmeside.

- 7.3 Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes, og det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Aktionæerne kan på selskabets hjemmeside finde nærmere oplysninger om fremgangsmåden ved brug af elektronisk kommunikation.

## **8. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN**

- 8.1 Senest 3 uger før en generalforsamling (inklusive dagen for dennes afholdelse) skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for aktionæerne på selskabets hjemmeside [www.pandoragroup.com](http://www.pandoragroup.com):

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 stemmeafgivning ved fuldmagt og ved stemmeafgivning per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Kan formularerne af tekniske grunde ikke gøres tilgængelige på hjemmesiden, oplyser selskabet på hjemmesiden, hvordan de kan rekvireres og sender dem til de aktionærer, der ønsker det.

8.2 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Godkendelse af den reviderede årsrapport.
3. Godkendelse af forslag om vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.
4. Forslag til fordeling af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller forslag til dækning af tab.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisor.
7. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.

8.3 Dokumenter til generalforsamlingens interne brug (herunder indkaldelse, dagsorden, referat m.v.) udarbejdes alene på engelsk.

## **9. GENERALFORSAMLINGEN, STEMME- OG REPRÆSENTATIONSRET MV.**

- 9.1 Hvert aktiebeløb på DKK 0,01 giver én stemme.
- 9.2 En aktionær har ret til selv at møde på generalforsamlingen eller ved en fuldmægtig og i begge tilfælde sammen med en rådgiver.
- 9.3 En fuldmægtig kan udøve stemmeret på aktionærens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt. Selskabet stiller en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen.
- 9.4 En aktionærs aktiebesiddelse og stemmerettighed opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af de kapitalejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Registreringsdatoen er én uge før generalforsamlingens afholdelse.
- 9.5 Aktionærens eller dennes fuldmægtigs deltagelse i generalforsamlingen skal være anmeldt til selskabet senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Tilsvarende gælder for en eventuel rådgiver. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.
- 9.6 En aktionær kan brevstemme. Brevstemmen skal i givet fald være modtaget af selskabet senest kl. 12.00 dagen forinden generalforsamlingens afholdelse. Er brevstemmen modtaget af selskabet, er den bindende for aktionæren og kan ikke tilbagekaldes.
- 9.7 En aktionær kan inden for de seneste 3 måneder før generalforsamlingens afholdelse stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om forhold, der er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten og selskabets stilling i øvrigt eller for forhold, hvorom der skal tages beslutning på generalforsamlingen.

9.8 Sproget på generalforsamlingen er engelsk uden simultantolkning til og fra dansk.

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

10.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten skal sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

10.2 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet følger af selskabsloven eller af disse vedtægter.

10.3 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Protokollen eller en bekræftet udskrift af denne skal senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse være tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside [www.pandoragroup.com](http://www.pandoragroup.com). Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse offentliggøres afstemningsresultaterne for generalforsamlingen på selskabets hjemmeside.

## **11. BESTYRELSE**

11.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-10 medlemmer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

11.2 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en eller to næstformænd. Bestyrelsen beslutter ved sin konstituering, hvilken af de to næstformænd, der ved formandens forfald træder i dennes sted og varetager formandens pligter og beføjelser. Såfremt der er valgt to næstformænd, træder den anden næstformand i formandens sted ved både formandens og den første næstformands forfald.

11.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er

formandens, og i dennes forfald næstformandens, jf. punkt 11.2, stemme afgørende.

11.4 Referater af bestyrelsesmøder skal underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

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

## **12. DIREKTION**

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

12.2 Bestyrelsen kan ved en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelser for direktionens virksomhed.

## **13. INCITAMENTS AFLØNNING**

13.1 Der er vedtaget retningslinjer for incitaments aflønning af selskabets ledelse, jf. selskabslovens §139, stk. 2. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside [www.pandoragroup.com](http://www.pandoragroup.com).

## **14. TEGNINGSREGEL**

14.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller af enhver af bestyrelsens næstformænd i forening med en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

## **15. REVISION**

15.1 Fra og med regnskabsåret 2014 udarbejdes og aflægges årsrapport og delårsrapporter m.v. på engelsk.

15.2 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

## **16. REGNSKABSÅR**

16.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.



Således vedtaget på generalforsamlingen den 13. marts 2019 og godkendt af Selskabets bestyrelse den 12. april 2019 efter udløbet af kreditorernes 4 ugers proklamafrist i forbindelse med Selskabets kapitalnedsættelse.

Dirigent

\_\_\_\_\_

Jacob Hjortshøj