

VEDTÆGTER
FOR
NYKREDIT BANK A/S
CVR-nr. 10 51 96 08

1 Selskabets navn og formål

- 1.1 Selskabets navn er Nykredit Bank A/S.
- 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene:

Nybank A/S,
Den Fri Bank A/S,
Nykredit Covered Bond Bank A/S,
Nykredit Portefølje Bank A/S,
Danish Portfolio Management Bank A/S,
Dansk Portefølje Bank A/S,
Forstædernes Bank A/S og
FB Bank Copenhagen A/S.

- 1.3 Selskabets formål er som bank at drive virksomhed som pengeinstitut.

2 Selskabets aktiekapital

- 2.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 10.045.000.000 fordelt i aktier à DKK 5.000.000 eller multipla heraf.
- 2.2 Aktierne skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog. Der udstedes ikke ejerbeviser.
- 2.3 Aktierne er ikke-omsætningspapirer.

3 Elektronisk kommunikation

- 3.1 Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation) i sin kommunikation med aktionærene. Selskabet kan til enhver tid vælge endvidere at kommunikere med almindelig brevpost.
- 3.2 Elektronisk kommunikation kan anvendes af selskabet til indkaldelse til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, herunder ved udsendelse af dagsorden og fuldstændige forslag, fuldmagter, bestyrelses- og revisorerklæringer, delårsrapport, årsrapport, samt alle øvrige meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabets vedtægter eller selskabsloven skal udveksles mellem selskabet og aktionærene samt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærene.
- 3.3 Oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation med selskabet kan rekvireres ved henvendelse til selskabet.
- 3.4 Selskabet skal anmode aktionærene om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte e-mail adresse.

4 Generalforsamlinger

- 4.1 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers og højst fire ugers varsel ved e-mail til hver enkelt aktionær, som er noteret i selskabets ejerbog.
- 4.2 Senest to uger før en generalforsamlings afholdelse skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport gøres tilgængelige til eftersyn for aktionærene.

- 4.3 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes senest fem måneder efter regnskabsårets udløb.
- 4.4 Generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn.
- 4.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller på begæring af revisor eller af aktionærer, der ejer 5 % af aktiekapitalen. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse af emnerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Denne skal indkaldes inden 2 uger efter begæringens modtagelse.
- 4.6 Emner fra aktionærer må, for at komme til behandling på en ordinær generalforsamling, være indgivet i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Fremsættes kravet, senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
- 4.7 Bestyrelsen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 4.8 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.
 2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
 3. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 4. Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærerne.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt.
- 4.9 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 5.000.000 én stemme.
- 4.10 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 4.11 Over det på generalforsamlingen passerede føres en kort beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.
- 4.12 Senest 2 uger efter generalforsamlingen fremlægges til eftersyn for aktionærerne en bekræftet udskrift af generalforsamlingsprotokollen

5 Selskabets ledelse

- 5.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt bestyrelse på tre til syv medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand.

- 5.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 5.3 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et til fire medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed.
- 5.4 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe en eller flere beslutninger om udlodning af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med reglerne i selskabslovens § 182 og § 183.

6 Tegningsret

- 6.1 Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af to direktører i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.
- 6.2 Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

7 Revision og regnskabsår

- 7.1 Selskabets årsrapporter revideres af en eller to af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.
- 7.2 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

---oo0oo---

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 19. september 2019.

Som dirigent:

Christian Holger Vang