

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1.

Navn Selskabets navn er Topdanmark A/S.

Hjemsted Selskabets hjemsted er Ballerup Kommune.

§ 2.

Formål Selskabets formål er at være holdingselskab for datterselskaber, der driver forsikring, finansiering, bank, investering eller anden virksomhed inden for det finansielle område i ind- og udland, samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed.

§ 3.

Sprog Stk. 1. Topdanmark koncernen har udover dansk også engelsk som koncernsprog.

Stk. 2. Udover dansk kan engelsk, svensk eller norsk anvendes helt eller delvist på generalforsamlingen.

Stk. 3. Indkaldelse og dagsorden med fuldstændige forslag til generalforsamlingen samt øvrigt materiale til brug for denne kan udover på dansk udfærdiges på engelsk.

Stk. 4. Årsrapporter kan udover på dansk udarbejdes og aflægges udelukkende på engelsk.

Stk. 5. Selskabsmeddelelser kan udarbejdes alene på engelsk, såfremt bestyrelsen måtte beslutte det.

SELSKABETS KAPITAL

§ 4.

Aktiekapitalen Selskabets aktiekapital andrager kr. 90.000.000, der er fuldt indbetalt.

Aktiekapitalen er fordelt i aktier á 1 kr. eller multipla heraf.

§ 4A.

Bemyndigelse til kapitalforhøjelse Bestyrelsen er bemyndiget til med fortegningsret for

med fortegningsret

selskabets hidtidige aktionærer at forhøje aktiekapitalen ved udstedelse af nye aktier ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt 2,5 mio.kr., jf. dog § 4G. Forhøjelsen fordeles forholdsmæssigt mellem samtlige aktionærer, og tegningskursen fastsættes af bestyrelsen.

Bemyndigelsen gælder indtil d. 12. april 2023.

§ 4B.

Bemyndigelse til kapitalforhøjelse uden fortegningsret

Bestyrelsen er bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer at forhøje aktiekapitalen ved udstedelse af nye aktier ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt 2,5 mio. kr., jf. dog § 4G. Tegningskursen for de nye aktier skal svare til markedskursen.

Bemyndigelsen gælder indtil d. 12. april 2023.

§ 4C.

Bemyndigelse til konvertible gældsbreve med fortegningsret

Bestyrelsen er bemyndiget til med fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer ad én eller flere gange at optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve, der giver långiver ret til at konvertere sin fordring til aktier i selskabet. Den aktiekapitalforhøjelse, der skal kunne foretages som følge af gældskonverteringen kan maksimalt udgøre i alt nominelt 2,5 mio. kr., jf. dog § 4G.

Bemyndigelsen gælder indtil d. 12. april 2023. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån.

Bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån skal optages i vedtægterne, og bestyrelsen kan foretage de heraf følgende ændringer af vedtægterne.

§ 4D.

Bemyndigelse til konvertible gældsbreve uden fortegningsret

Bestyrelsen er bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer ad én eller flere gange at optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve, der giver långiver ret til at konvertere sin fordring til aktier i selskabet. Den aktiekapitalforhøjelse, der skal kunne foretages som følge af gældskonverteringen kan maksimalt udgøre i alt nominelt 2,5 mio. kr., jf. dog § 4G. De konvertible gældsbreve skal udbydes på markedsvilkår.

Bemyndigelsen gælder indtil d. 12. april 2023. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån.

Bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån skal optages i vedtægterne, og bestyrelsen kan

foretage de heraf følgende ændringer af vedtægterne.

§ 4E.

Bemyndigelse til tegningsoptioner med fortegningsret

Bestyrelsen er bemyndiget til med fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer ad én eller flere gange at udstede tegningsoptioner. Den aktiekapitalforhøjelse, der skal kunne tegnes som følge af tegningsoptionerne kan maksimalt udgøre i alt nominelt 2,5 mio. kr., jf. dog § 4G.

Bemyndigelsen gælder indtil d. 12. april 2023.

Bestyrelsens beslutning om udstedelse af tegningsoptioner skal optages i vedtægterne, og bestyrelsen kan foretage de heraf følgende ændringer af vedtægterne.

§ 4F.

Bemyndigelse til tegningsoptioner uden fortegningsret

Bestyrelsen er bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer ad én eller flere gange at udstede tegningsoptioner. Den aktiekapitalforhøjelse, der skal kunne tegnes som følge af tegningsoptionerne kan maksimalt udgøre i alt nominelt 2,5 mio. kr., jf. dog § 4G. Tegningsoptionerne skal udbydes på markedsvilkår.

Bemyndigelsen gælder indtil d. 12. april 2023.

Bestyrelsens beslutning om udstedelse af tegningsoptioner skal optages i vedtægterne, og bestyrelsen kan foretage de heraf følgende ændringer af vedtægterne.

§ 4G.

Bestyrelsens bemyndigelser efter §§ 4A-4F kan tilsammen maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med i alt nom. 2,5 mio. kr. Forhøjelsen kan efter bestyrelsens beslutning ske ved kontant indbetaling, indbetaling i værdier, der mindst modsvarer de udstedte aktiers markedsværdi, konvertering af gæld eller udstedelse af fondsaktier.

§ 4H.

Aktier udstedt i medfør af §§ 4A-4F er omsætningspapirer, registreres på navn og skal i enhver henseende være ligestillet med de hidtidige aktier.

§ 4I.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser der gennemføres iht. §§ 4A-4F.

SELSKABETS AKTIER M.V.

§ 5.

Aktierne

Stk. 1. Selskabets aktier skal være registreret i selskabets ejerbog på navn eller være indskrevet i selskabets aktieindskrivningssystem.

Omsættelighed

Stk. 2. Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Selskabet er uden ansvar for transporters rigtighed eller ægthed.

Ingen særlige rettigheder

Stk. 3. Ingen aktier har særlige rettigheder.

Indløsning

Stk. 4. Ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis af selskabet.

§ 6.

Indskrivning af aktier

Stk. 1. Selskabet kan opretholde et frivilligt aktieindskrivningssystem, der omfatter aktier, som ikke er registreret på navn i selskabets ejerbog. Indskrevne aktier kan ikke navnenoteres, og navnenoterede aktier kan ikke indskrives.

Stk. 2. Ved indskrivningen oplyses aktionærens eller fuldmægtigens navn og adresse.

Ved indskrivningen kan selskabet udfærdige et indskrivningsbevis på aktionærens eller fuldmægtigens navn. Indskrivningsbeviset er et ikke-omsætningspapir.

Stk. 3. Der kan til enhver tid ske omregistrering af indskrevne og navneregistrerede aktier.

Stk. 4. Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, om aktieindskrivningssystemet skal opretholdes. Såfremt bestyrelsen beslutter at afskaffe aktieindskrivningssystemet, skal nedenstående procedure følges:

Bestyrelsen opfordrer ved skriftlig henvendelse til samtlige indskrevne aktionærer samt ved annonce i Statstidende, i et københavnsk og i et jysk dagblad de indskrevne aktionærer til inden 5 år fra bestyrelsens beslutning om afskaffelse af aktieindskrivningssystemet at lade deres aktier navnenotere på en separat VP-depotkonto i Værdipapircentralen og samtidigt at afmelde aktierne i aktieindskrivningssystemet.

Når der er forløbet 5 år, efter bestyrelsen har indkaldt selskabets aktier til notering på navn i Værdipapircentralen, uden at samtlige indskrevne aktier er blevet overført til og navnenoteret på separate VP-

depotkonti i Værdipapircentralen, kan bestyrelsen ved bekendtgørelse i Statstidende, i et københavnsk og i et jysk dagblad samt ved skriftlig henvendelse til de pågældende aktionærer opfordre de indskrevne aktionærer til inden 6 måneder at foretage navnetøring i Værdipapircentralen.

Når 6 måneders fristen er forløbet, uden registrering er sket, kan bestyrelsen for de pågældende aktionærers regning afhænde aktierne gennem en værdipapirhandler. I salgsprovenuet er bestyrelsen bemyndiget til at fradrage omkostningerne ved bekendtgørelsen, den skriftlige henvendelse og afhændelsen. Såfremt salgsprovenuet ikke er afhentet senest 5 år efter afhændelsen, tilfalder beløbet selskabet.

§ 7.

Stemmeret

Stk. 1. Enhver aktionær har på generalforsamlingen en stemme for hvert aktiebeløb på kr. 1, aktionæren besidder på registreringsdatoen jf. § 15, stk. 1.

For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan stemmeret kun udøves, hvis erhververen er noteret i ejerbogen eller erhververen har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse senest på registreringsdatoen.

§ 8.

Udbytte

Stk. 1. Udbetaling af udbytte på navnregistrerede aktier sker ved overførsel til aktionærens pengeinstitut.

Stk. 2 Udbytte på indskrevne aktier sker ved overførsel til aktionærens NemKonto.

§ 9.

Ekstraordinært udbytte

Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte under iagttagelse af de til enhver tid gældende bestemmelser herom i selskabsloven.

§ 10.

Fortegningsret

Aktionærerne har fortegningsret til aktiekapitalforhøjelse i det omfang, lovgivningen hjemler dette. For medarbejderaktier gælder de i selskabsloven til enhver tid gældende regler.

§ 11.

Forældelse af udbytte

og mortifikation

Stk. 1. Udbytte, der ikke er hævet inden 3 år fra afholdelsen af selskabets ordinære generalforsamling, tilfalder selskabet.

Stk. 2. Mortifikation af selskabets aktier og interimbeviser sker uden dom efter lovgivningens til enhver tid herom gældende regler.

§ 12.

SELSKABETS STYRELSE

Stk. 1. Selskabets øverste myndighed har generalforsamlingen.

Stk. 2. Den overordnede ledelse af selskabets anliggender varetages af bestyrelsen.

Stk. 3. Den daglige ledelse varetages af direktionen, der ansættes af bestyrelsen.

GENERALFORSAMLINGEN

§ 13.

Sted

Stk. 1. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen til afholdelse på selskabets hjemsted eller et andet sted i Region Hovedstaden. [Selskabets generalforsamlinger kan efter bestyrelsens beslutning afholdes som fuldstændig elektroniske generalforsamlinger uden adgang til fysisk fremmøde. Deltagelse i fuldstændig elektroniske generalforsamlinger uden adgang til fysisk fremmøde sker via elektroniske medier, som giver selskabets aktionærer mulighed for at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen, og som sikrer, at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis og i overensstemmelse med selskabsloven.](#)

Ordinær generalforsamling

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til myndighederne, så den er modtaget der inden udløbet af den til enhver tid værende frist i lovgivningen.

Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor begærer det, eller når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer 5 % af aktiekapitalen. Ekstraordinær generalforsamling skal herefter indkaldes af bestyrelsen senest 2 uger efter begæringens modtagelse med nedennævnte varsel.

Indkaldelse

Stk. 4. Indkaldelse, der offentliggøres tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen, skal indeholde angivelse af tid og sted for mødet, oplysning om dagsorden, en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, en tydelig og

nøjagtig beskrivelse af de procedurer, som aktionærerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, registreringsdatoen med en tydelig angivelse af, at kun personer, der på denne dato er aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, angivelse af hvor og hvordan den komplette, uforkortede tekst til de dokumenter, der er nævnt i § 13, stk. 7, og dagsordenen kan fås samt en angivelse af den internetadresse, hvor de oplysninger, der er nævnt i § 13, stk. 7, vil blive gjort tilgængelige.

Stk. 5. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker i Erhvervsstyrelsens edb-informations-system og offentliggøres via selskabets hjemmeside.

Stk. 6. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

Stk. 7. Senest 3 uger før generalforsamlingen skal indkaldelse, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsorden og de fuldstændige forslag samt de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside.

Stk. 8. Revideret årsrapport skal gøres tilgængelig på selskabets hjemmeside senest 2 uger før den ordinære generalforsamling.

Stk. 9. Forslag, der af aktionærerne ønskes behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt fremsættes over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

§ 14.

Forslag

Dagsorden

Stk. 1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af den reviderede og af bestyrelsen og direktionen underskrevne årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt fremlæggelse af koncernregnskabet.
3. Godkendelse af årsrapporten samt bestemmelse om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Vejledende afstemning om vederlagsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6. Valg af 1 statsautoriseret revisor.
7. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærene.
8. Eventuelt.

§ 15.

Registreringsdato og Adgang

Stk. 1. En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 2. En aktionærs deltagelse i generalforsamlingen skal være anmeldt til selskabet senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3. Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen.

§ 16.

Dirigent

Stk. 1. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle tvivsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, aktionærernes stemmeret, stemmeafgivningen og dennes resultater.

Protokol

Stk. 2. Over generalforsamlingens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 17.

Stemmeflertal

Stk. 1. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre selskabsloven eller disse vedtægter kræver særlig majoritet eller repræsentation.

Stk. 2. Beslutning om vedtægtsændringer er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

MEDDELELSER

§ 18.

Stk. 1. Al kommunikation i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter fra selskabet til de enkelte aktionærer kan ske via elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation). Selskabet kan dog til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpost.

Stk. 2. Selskabet anmoder aktionærerne om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser, if. § 18, sk. 1, kan sendes. Alle aktionærer skal sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske postadresse, og den enkelte aktionær skal løbende sørge for at ajourføre denne. Er oplysningerne mangelfulde, har bestyrelsen ingen pligt til at søge disse berigtiget eller til at indkalde på anden måde.

Stk. 3. Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af selskabet direkte til aktionærerne eller på selskabets hjemmeside: www.topdanmark.com.

BESTYRELSEN

§ 189.

Antal

Stk. 1. Bestyrelsen består af indtil 6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Valgbare er aktionærer i selskabet, som ikke er knyttet til koncernen gennem ansættelsesforhold.

Valgperiode

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er 1 år.

Stk. 3. Mandaterne udløber umiddelbart efter en ordinær generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Stk. 4. Udover de af generalforsamlingen valgte medlemmer har selskabets og dets datterselskabers medarbejdere ret til i det omfang, der følger af lovgivningen og medarbejdernes beslutning, at vælge et antal medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for disse.

Vederlag

Stk. 5. Generalforsamlingen fastsætter vederlaget til bestyrelse, formandskab og forretningsudvalg, hvis der nedsættes et sådant.

§ 2049.

Konstituering

Stk. 1. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand samt en næstformand.

Forretningsudvalg

Stk. 2. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg.

Stk. 3. Et medlem af bestyrelsen kan kræve bestyrelsesmøde afholdt.

Stk. 4. Et medlem af direktionen kan begære bestyrelsen eller forretningsudvalget indkaldt.

Stk. 5. Bestyrelsen indkaldes af formanden eller direktionen ved skriftlig henvendelse til hvert enkelt

bestyrelsesmedlem så vidt muligt med mindst 8 dages varsel.

Beslutningsdygtighed

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

Stk. 7. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af bestyrelsen.

§ ~~21~~.

Bestyrelsens pligter

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet.

Stk. 2. Bestyrelsen er pligtig at føre tilsyn med selskabets virksomhed og påse, at denne ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende vedtægter.

Stk. 3. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Stk. 4. Bestyrelsen skal tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift.

DIREKTIONEN

§ ~~22~~.

Stk. 1. Til varetagelse af selskabets daglige ledelse udnævner bestyrelsen en direktion på 1-5 medlemmer og bestemmer, hvem der skal være dennes formand.

Stk. 2. Direktionen deltager uden stemmeret i generalforsamlinger, bestyrelses- og forretningsudvalgs-møder.

REGNSKAB

§ ~~23~~.

Stk. 1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

REVISION OG OFFENTLIGGØRELSE

§ ~~24~~.

Stk. 1. Årsrapporten revideres af en statsautoriseret revisor, valgt af generalforsamlingen. Revisor afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Navneregistrerede eller indskrevne aktionærer har efter anmodning krav på at få tilsendt den seneste godkendte årsrapport.

TEGNINGSRET

§ 254.

Selskabet tegnes af:

1. den samlede bestyrelse, eller
2. bestyrelsesformanden og næstformanden i forening eller hver for sig i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller en direktør, eller
3. en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller en anden direktør.

TAVSHEDSPLIGT

§ 265.

Medlemmer af selskabets bestyrelse og direktion er pligtige at iagttage tavshed over for uvedkommende om selskabets indre anliggender, som de måtte komme til kundskab om gennem deres virksomhed for selskabet.

Overgangsbestemmelser m.v.

§ 276.

Efter at selskabets aktiebrev er registreret i Værdipapircentralen, kan ikke-navnenoterede og ikke-indskrevne aktionærer med aktiebrev og udbyttekupons gøre deres aktionærrettigheder gældende mod at indlevere aktiebrev med udbyttekupons og navneregistrere eller indskrive deres aktier, indtil selskabet efter lovgivningens til enhver tid herom gældende regler måtte have mortificeret aktierne.

§ 278.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange, eller som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelserne i §§ 4A-4F eller § 6, stk. 4.

Således vedtaget den 20.5.1985, den 12.9.1985, den 3.6.1986, den 4.6.1987, den 31.5.1988, den 16.5.1989, den 15.1.1990, den 22.5.1991, den 14.5.1992, den 18.5.1993, den 17.5.1994, den 16.5.1995, den 15.5.1996, den 14.5.1998, den 18.5.1999, den 8.12.1999, den 16.5.2000, den 1.5.2001, den 31.10.2001, den 1.5.2002, den 26.11.2002, den 28.4.2003, den 18.8.2003, den 4.11.2003, den 25.11.2003, den 2.1.2004, den 20.4.2004, den 16.8.2004, den 23.11.2004, den 3.1.2005, den 19.4.2005, den 1.11.2005, den 22.11.2005, den 25.4.2006, den 22.8.2006, den 21.11.2006, den 26.3.2007, den 26. april 2007, den 12. juni 2007, den 17. september 2007, den 13. december 2007, den 19. marts 2008, den 15. april 2008, den 30. maj 2008, den 10. september 2008, den 10. december 2008, 26. marts 2009, den 19. maj 2009, den 28. august 2009, den 24. november 2009, den 9. marts 2010, den 20. april 2010, den 20. maj 2010, den 25. august 2010, den

23. november 2010, den 8. marts 2011, den 12. april 2011, den 6. marts 2012, den 19. april 2012, den 17. april 2013, den 10. april 2014, den 15. april 2015, den 7. april 2016, den 4. april 2017, den 12. april 2018, den 3. april 2019, ~~og~~ den 2. april 2020 og den 25. marts 2021.

Anne Christina Skjønnemand