

VEDTÆGTER

For

Bank J.A.K. Slagelse A/S

CVR-nr. 38 27 96 37

VEDTÆGTER

1. NAVN

1.1 Selskabets navn er Bank J.A.K. Slagelse A/S.

2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed som pengeinstitut.

3. SELSKABETS KAPITAL

3.1 Selskabets kapital udgør DKK 37.500.000 fordelt på kapitalandele af DKK 100 eller multipla heraf.

4. SELSKABETS KAPITALANDELE

4.1 Selskabets kapitalandele er udstedt på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog.

4.2 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.

4.3 Der gælder inden indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed.

4.4 Selskabet udsteder ikke ejerbeviser men udsteder på forlangende bevis for indførelse i ejerbogen.

4.5 Ejerbogen føres af selskabet på selskabets hjemsted.

5. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE

5.1 Kapitalejernes beslutningskompetence udøves på generalforsamlingen.

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

5.3 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted.

5.4 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den 30. april

5.5 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen senest 2 og tidligst 4 uger før generalforsamlingen ved almindeligt brev eller e-mail, indkaldelsen udleveres ligeledes på anmodning på selskabets registrerede hjemstedsadresse.

5.6 Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen.

6. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

6.1 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Godkendelse af årsrapporten.
4. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og næstformand.
6. Valg af revisor(er).
7. Meddelelse af decharge.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne.

7. GENERALFORSAMLINGEN, STEMMERET

7.1 Hver kapitalandel på DKK 100 giver én stemme.

7.2 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre andet er fastsat i lovgivningen eller disse vedtægter. I tilfælde af stemmelighed ved valg foretages lodtrækning.

8. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION MELLEM SELSKABET OG KAPITALEJERE

8.1 Selskabet kan anvende elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post (e-mail) i kommunikation mellem selskabet og kapitalejerne. Dette omfatter indkaldelse af kapitalejerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapport m.v. samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til

kapitalejerne. Selskabet kan altid benytte almindelig brevpost som alternativ til elektronisk kommunikation. Det er kapitalejernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af korrekt elektronisk kontaktoplysning. Kapitalejerne kan få oplysninger om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation ved henvendelse til selskabet.

9. BESTYRELSE OG DIREKTION

- 9.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.
- 9.2 Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpel majoritet, medmindre andet måtte fremgå af lovgivningen. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller ved dennes forfald næstformandens stemme udslagsgivende.
- 9.3 Bestyrelsen skal vedtage en forretningsorden om udførelsen af sit hverv.
- 9.4 Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed.

10. TEGNINGSREGEL

- 10.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsens formand i forening med næstformanden, af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller et bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsens næstformand i forening med en direktør eller et bestyrelsesmedlem.

11. REVISION

- 11.1 Selskabets årsrapport revideres i overensstemmelse med gældende lovgivning af én eller to revisorer, der vælges for ét år ad gangen.

12. BEMYNDIGELSE TIL SKADESLØSHOLDELSE

- 12.1 Bestyrelsen bemyndiges til at forpligte selskabet til med virkning fra selskabets stiftelse at skadesløsholde medlemmer af direktionen for (i) ethvert erstatningskrav mod en direktør som følge af varetagelsen af sin stilling som direktør, medmindre der er tale om krav efter dansk ret, der gøres gældende ved en dansk domstol, (ii) udgifter til sagsomkostninger m.v. i forbindelse med retssager herom, der er omfattet af (i).
- 12.2 Bestyrelsen bemyndiges til at give afkald på, at selskabet rejser (i) regresgrav for erstatningsbeløb og sagsomkostninger m.v. omfattet af skadesløsholdelsen, som selskabet har betalt til tredjemand, for så vidt angår erstatningsbeløb og sagsomkostninger m.v., som direktør ikke skulle have afholdt ved dom afsagt af en dansk domstol efter dansk ret, (ii)

erstatningskrav for tab, som overstiger forsikringsdækningen for direktionen, forudsat at direktøren alene har handlet simpelt uagtsomt.

13. REGNSKABSÅR

- 13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse den 15. december 2016 til den 31. december 2017.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 31. maj 2017.