

VEDTÆGTER for Statens Ejendomssalg A/S

Selskabets navn, hjemsted og formål

1.

Selskabets navn er Statens Ejendomssalg A/S.

Selskabet driver tillige virksomhed under navnene:

Statens Ejendomme A/S (Statens Ejendomssalg A/S)
Freja ejendomme A/S (Statens Ejendomssalg A/S)
Ejendomsselskabet Freja A/S (Statens Ejendomssalg A/S)
Freja A/S (Statens Ejendomssalg A/S).

2.

Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.

3.

Selskabets formål er at overtage/erhverve faste ejendomme fra Den Danske Stat og selskaber, hvori Den Danske Stat er medejer, med henblik på videresalg til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed, herunder generel rådgivning, administration m.v.

Ved videresalg skal der søges opnået det størst mulige samlede provenu. Selskabet kan erhverve tilknyttede ejendomme, såfremt det vurderes at have en samlet værdiforøgende effekt.

Selskabets kapital og aktier

4.

Selskabets aktiekapital udgør kr. 27.360.880, der er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier à kr. 100 eller multipla heraf.

5.

Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Ingen aktier har særlige rettigheder. Enhver overgang af aktier kræver bestyrelsens samtykke. Der gælder ikke herudover indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktionærer er pligtige at tåle, at deres aktier indløses.

Aktierne, der skal lyde på navn, noteres i selskabets aktiebog. Der udstedes ikke aktiebrev, medmindre en aktionær kræver dette i medfør af aktieselskabslovens § 21, stk. 1.

Aktier, der ikke er anmeldt til registrering i Værdipapirecentralen, interimsbeviser og aktieretsbeviser, der oplyses at være bortkommet, kan mortificeres uden dom i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

Selskabets aktiebrev forsynes ikke med udbyttekuponer, men udbyttet sendes med frigørende virkning for selskabet til aktionærerne under den adresse, som er noteret i aktiebogen på dagen for den ordinære generalforsamlings afholdelse.

Udbytte, der på grund af selskabets utilregnelige forhold ikke har kunnet udbetales fem år fra forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

6.

Enhver aktionær er uden nogen videre erklæring herom fra hans side undergivet selskabets vedtægter, som de nu er, eller som de senere på lovlig måde måtte blive ændrede.

Generalforsamlingen

7.

Inden for de grænser, der er afstukket i lovgivningen og disse vedtægter, har generalforsamlingen den højeste myndighed i selskabets anliggender.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen og afholdes i København. Indkaldelsen sker ved brev til de i selskabets aktiebog noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.

8.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden fire måneder efter regnskabsårets udløb og indkaldes med mindst 14 dages og højst fire ugers varsel.

Ekstraordinære generalforsamlinger, der finder sted efter bestyrelsens, en af revisorernes eller den ordinære generalforsamlings beslutning, indkaldes med mindst otte dages og højst fire ugers varsel.

Ekstraordinære generalforsamlinger, der finder sted til behandling af et bestemt angivet emne, og som sker på skriftligt forlangende af aktionærer, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen, skal indkaldes inden to uger efter, at begæring herom er fremsat, og i øvrigt som anført ovenfor i § 7, stk. 2, og § 8, stk. 2.

Indkaldelser til generalforsamlinger skal indeholde samtlige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og ved ekstraordinære generalforsamlinger tillige årsagen hertil.

9.

Enhver aktionær er berettiget til at fremkomme med forslag til behandling og afgørelse på selskabets generalforsamlinger. Forslag skal for at kunne forelægges på den ordinære generalforsamling være skriftligt formulerede og skal indgives til bestyrelsen. Forslag, der ønskes behandlet, skal være indgivet inden 1. marts eller inden fem uger før generalforsamlingens afholdelse.

10.

Senest otte dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige en kopi af årsrapporten, forsynet med påtegning af selskabets revision og underskrevet af direktion og bestyrelse, fremlægges til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor og samtidig tilstilles enhver i aktiebogen noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

11.

På den ordinære generalforsamling fremlægges den reviderede årsrapport.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens mundtlige beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
3. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag.
4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

12.

Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når aktionæren senest tre hverdage før generalforsamlingens afholdelse på selskabets kontor i København, inden for kontorets normale åbningstid, har løst adgangskort.

For så vidt Staten er aktionær, kan Staten give møde på generalforsamlingen uden i forvejen at have løst adgangskort.

Ethvert aktiebeløb på kr. 100 giver én stemme.

En aktionær kan skriftligt give en anden person fuldmagt til at møde på generalforsamlingen. Fuldmagten kan ikke gives for længere tid end et år, og fuldmægtingen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt.

Selskabets revisor skal være til stede på selskabets ordinære generalforsamling.

13.

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

14.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af loven eller disse vedtægter. For at være beslutningsdygtig skal mindst halvdelen af den stemmeberettigede aktiekapital være repræsenteret på generalforsamlingen. Er det nævnte aktiebeløb ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne kræves, at mindst $2/3$ af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst $2/3$ såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Er det nævnte stemmeberettigede aktiebeløb ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, men er beslutningen i øvrigt vedtaget af $2/3$ såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med $2/3$ såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

I de tilfælde, hvor der indkaldes til en ny generalforsamling, fordi den første generalforsamling ikke har været beslutningsdygtig, skal fuldmagter til at møde på den første generalforsamling, for så vidt de ikke måtte være skriftligt tilbagekaldt, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling.

15.

Over det på generalforsamlingen passerende indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

16.

Såfremt de ved en generalforsamling foreliggende sager ikke kan bringes til ende på et møde, skal et nyt møde afholdes inden fire uger derefter.

Selskabets ledelse

17.

Selskabets bestyrelse består af fire til seks medlemmer, der vælges for et år. Hertil kommer det antal medlemmer, der måtte blive valgt i henhold til aktieselskabslovens regler om medarbejderrepræsentation.

18.

Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender.

Bestyrelsen sørger for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed samt påser, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde.

Alle bestyrelsens medlemmer har lige stemmeret, og alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er dog formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.

Bestyrelsens formand leder bestyrelsesmøderne i overensstemmelse med en forretningsorden, hvorved bestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden som formand.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede fores en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsens vederlag fastsættes af generalforsamlingen.

19.

Bestyrelsen skal, så længe selskabet er fuldt ud ejet af den danske stat, på begæring stille enhver oplysning om selskabets virksomhed til rådighed for den minister, der repræsenterer Staten som aktionær, med mindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen.

Bestyrelsen er, så længe selskabet er fuldt ud ejet af den danske stat, forpligtet til at orientere den minister, der repræsenterer Staten som aktionær, om forhold vedrørende selskabets virksomhed, som er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater, væsentlige ændringer i selskabets strategi eller beslutninger af stor strategisk rækkevidde.

Orienteringen af ministeren skal, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen, herunder aktieselskabslovens § 157 b, ske i så god tid, at ministeren får den fornødne tid til at forholde sig til den konkrete sag og ved generalforsamlingsbeslutninger kan varetage Statens ejerinteresser.

Meddelelser, der indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens § 157 b, skal samtidig tilsendes den minister, der repræsenterer Staten som aktionær.

20.

Til at varetage selskabets daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion. Direktionen skal sørge for, at selskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen sker på betryggende måde. Direktionens ansættelsesvilkår fastsættes af bestyrelsen.

Direktionen deltager – uden stemmeret – i bestyrelsens møder.

21.

Bestyrelsen fastsætter ved en instruks retningslinjerne for selskabets væsentligste aktivitetsområder, arbejdsfordelingen imellem bestyrelsen og direktionen, og direktionens kompetence i beløbsmæssig henseende til at indgå aftaler.

Bestyrelsen for selskabet har udarbejdet overordnede retningslinjer for incitamentsafklonning af selskabets direktion. Disse retningslinjer er behandlet og godkendt af selskabets generalforsamling den 27. marts 2008, jf. aktieselskabslovens

§ 69b. Retningslinjerne for incitamentsafløbningen er gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside.

22.

Til at forpligte selskabet kræves to underskrifter, der kan gives af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen, eller af et medlem af bestyrelsen i forening med én direktør.

Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

Årsrapport og revision

23.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Første regnskabsår løber fra stiftelsen indtil 31. december 1998.

24.

Selskabets årsrapport foranlediges udarbejdet af bestyrelsen og direktionen i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom. Generalforsamlingen kan ikke beslutte uddeling af højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen.

25.

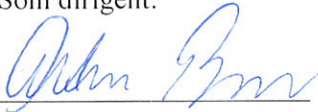
Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling.

Den reviderede årsrapport indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen uden ugrundet ophold efter generalforsamlingens godkendelse.

Den reviderede og godkendte årsrapport offentliggøres i Statstidende og i øvrigt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 11. juni 2009.

Som dirigent:



Advokat Artur Bugsgang

I bestyrelsen:

Hans Ejvind Hansen
Formand

Karen-Elisabeth Seest Friis
Næstformand

John R. Frederiksen

Søren Johansen

Lene Dammand Lund

Ane Arnth Jensen

OVERSIGT over vedtægtsændringer

18. december 1997: Vedtægter som vedtaget på konstituerende generalforsamling.
9. juli 1998: Ekstraordinær generalforsamling - ændring af § 4, idet selskabets aktiekapital blev forhøjet med kr. 100.000 fra kr. 10.000.000 til kr. 10.100.000.
- 26./27. maj 1999: Ordinær generalforsamling - ændring af § 4, idet selskabets aktiekapital blev forhøjet med kr. 100.000 fra kr. 10.100.000 til kr. 10.200.000.
9. juni 2000: Ekstraordinær generalforsamling - ændring af § 4, idet selskabets aktiekapital blev forhøjet med kr. 100.000 fra kr. 10.200.000 til kr. 10.300.000.
25. september 2000: Ekstraordinær generalforsamling - ændring af § 4, idet selskabets aktiekapital blev nedsat med kr. 330.000 fra kr. 10.300.000 til kr. 9.970.000.
20. december 2000: Ekstraordinær generalforsamling - ændring af § 4, idet selskabets aktiekapital blev forhøjet med kr. 10.000 fra kr. 9.970.000 til kr. 9.980.000.
28. marts 2001: Ordinær generalforsamling - ændring af § 4, idet selskabets aktiekapital blev forhøjet med kr. 100.000 fra kr. 9.980.000 til kr. 10.080.000.
21. marts 2002: Ordinær generalforsamling - ændring af § 4, idet selskabets aktiekapital blev forhøjet med nominelt kr. 100.000 fra kr. 10.080.000 til kr. 10.180.000, ændring af § 17, idet antallet af bestyrelsesmedlemmer i selskabet blev ændret fra "fem" til "fire til seks" og ændring af §§ 8, 10, 11, 12 og 24 som konsekvens af vedtagelsen af lov nr. 448 af 7. juni 2001 om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. og lov nr. 449 af 7. juni 2001 om ændring af lov om aktieselskaber m.fl.

16. juli 2002: Ekstraordinær generalforsamling - ændring af § 4, idet selskabets aktiekapital blev nedsat med kr. 1.180.000 fra kr. 10.180.000 til kr. 9.000.000.
18. december 2002: Ekstraordinær generalforsamling - ændring af § 4, idet selskabets aktiekapital blev forhøjet med kr. 2.000 fra kr. 9.000.000 til kr. 9.002.000.
13. juni 2003: Ekstraordinær generalforsamling - ændring af § 4, idet selskabets aktiekapital blev forhøjet med kr. 10.000 fra kr. 9.002.000 til kr. 9.012.000.
5. september 2003: Ekstraordinær generalforsamling - ændring af § 4, idet selskabets aktiekapital blev forhøjet med kr. 10.000 fra kr. 9.012.000 til kr. 9.022.000.
19. december 2003: Ekstraordinær generalforsamling - ændring af § 4, idet selskabets aktiekapital blev forhøjet med kr. 1.000.000 fra 9.022.000 til kr. 10.022.000.
18. marts 2004: Ordinær generalforsamling - ændring af § 5 samt indsættelse af en ny § 19. Ændringerne skyldes overgang til ikke at udstede aktiebrev og anbefalingerne i rapporten "Staten som aktionær (januar 2004)".
8. juli 2004: Ekstraordinær generalforsamling - ændring af § 4, idet selskabets aktiekapital blev forhøjet med kr. 100.000 fra 10.022.000 til kr. 10.122.000.
15. september 2004: Ekstraordinær generalforsamling - ændring af § 4, idet selskabets aktiekapital blev forhøjet med kr. 350.000 fra 10.122.000 til kr. 10.472.000.
20. december 2004: Ekstraordinær generalforsamling - ændring af § 4, idet selskabets aktiekapital blev forhøjet med kr. 3.000.000 fra 10.472.000 til kr. 13.472.000.
30. marts 2005: Ordinær generalforsamling - ændring af § 4, idet selskabets aktiekapital blev forhøjet med kr. 1.500.000 fra kr. 13.472.000 til kr. 14.972.000 og ændring af §§ 11, 12 og

25 som følge af at selskabet fremover kun revideres af én revisor.

11. november 2005: Ekstraordinær generalforsamling - ændring af § 4, idet selskabets aktiekapital blev forhøjet med 550.000 fra kr. 14.972.000 til kr. 15.522.000.
19. december 2005: Ekstraordinær generalforsamling - ændring af § 4, idet selskabets aktiekapital blev forhøjet med kr. 2.500.000 fra kr. 15.522.000 til kr. 18.022.000.
28. marts 2006: Ordinær generalforsamling - ændring af § 11 som følge af fastsættelse af bestyrelsens vederlag behandles som selvstændigt punkt på dagsordenen for den ordinære generalforsamling.
9. maj 2006: Ekstraordinær generalforsamling - ændring af § 4, idet selskabets aktiekapital blev forhøjet med kr. 1.250.000 fra kr. 18.022.000 til kr. 19.272.000.
11. juli 2006: Ekstraordinær generalforsamling - ændring af § 4, idet selskabets aktiekapital blev forhøjet med kr. 12.500 fra kr. 19.272.000 til kr. 19.284.500.
9. november 2006: Ekstraordinær generalforsamling - ændring af § 4, idet selskabets aktiekapital blev forhøjet med kr. 750.000 fra kr. 19.284.500 til kr. 20.034.500.
20. december 2006: Ekstraordinær generalforsamling - ændring af § 4, idet selskabets aktiekapital blev forhøjet med kr. 1.250.000 fra kr. 20.034.500 til kr. 21.284.500.
11. maj 2007: Ekstraordinær generalforsamling - ændring af § 4, idet selskabets aktiekapital blev forhøjet med kr. 1.250.000 fra kr. 21.284.500 til kr. 22.534.500.
14. juni 2007: Ekstraordinær generalforsamling - ændring af § 4, idet selskabets aktiekapital blev forhøjet med kr. 1.250.000 fra kr. 22.534.500 til kr. 23.784.500.

19. september 2007: Ekstraordinær generalforsamling – ændring af § 4, idet selskabets aktiekapital blev forhøjet med kr. 1.250.000 fra kr. 23.784.500 til kr. 25.034.500.
28. januar 2008: Ekstraordinær generalforsamling – ændring af § 4, idet selskabets aktiekapital blev forhøjet med kr. 1.000.000 fra kr. 25.034.500 til kr. 26.034.500.
27. marts 2008: Ordinær generalforsamling – ændring af § 21, idet generalforsamlingen har vedtaget retningslinjer for incitamentsprogram for selskabets direktion.
30. juni 2008: Ekstraordinær generalforsamling – ændring af § 4, idet selskabets aktiekapital blev forhøjet med nom. kr. 1.000.000 fra kr. 26.034.500 til kr. 27.034.500.
30. december 2008: Ekstraordinær generalforsamling – ændring af § 4, idet selskabets aktiekapital blev forhøjet med nom. kr. 170.000 fra kr. 27.034.500 til kr. 27.204.500.
11. juni 2009: Ekstraordinær generalforsamling – ændring af § 4, idet selskabets aktiekapital blev forhøjet med nom. kr. 156.380 fra kr. 27.204.500 til kr. 27.360.880.