

VEDTÆGTER

For

ATP FONDSMÆGLERSELSKAB A/S

VEDTÆGTER

1. NAVN

1.1 Selskabets navn er ATP Fondsmæglerselskab A/S.

1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet ATP Invest Fondsmæglerselskab A/S (ATP Fondsmæglerselskab A/S).

2. HJEMSTED

2.1 Selskabets hjemsted er i Hillerød Kommune.

3. FORMÅL

3.1 Selskabets formål er at drive fondsmæglervirksomhed i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og selskabets tilladelse.

4. SELSKABETS KAPITAL

4.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 27.000.000 fordelt på aktier à DKK 100 eller multipla heraf.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

4.3 Ved kontant udvidelse af aktiekapitalen skal selskabets aktionærer have ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier, medmindre generalforsamlingen ved særlig beslutning træffer anden bestemmelse, jf. aktieselskabslovens § 30, stk. 3.

5. SELSKABETS AKTIER

5.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog.

5.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.

5.3 Enhver aktieovergang kræver bestyrelsens forudgående samtykke.

5.4 Aktier, som er bortkommet, skal kunne mortificeres af bestyrelsen uden dom i henhold til de regler, der gælder vedrørende mortifikation af aktier, som ikke er omsætningspapirer.

6. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE

6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.

6.2 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at det reviderede og af generalforsamlingen godkendte årsregnskab kan modtages i Finanstilsynet senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

6.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer en tiendedel af aktiekapitalen.

6.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev, telefax, e-mail eller anden elektronisk kommunikation til hver enkelt aktionær. Indkaldelse skal være offentligt tilgængelig i det omfang, det kræves i henhold til lov om finansiel virksomhed.

6.5 Forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

7. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

7.1 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsregnskab, fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne og samtidig tilstilles enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

7.2 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

2. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse samt årsberetning
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte årsregnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af revisor
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne
7. Eventuelt

8. GENERALFORSAMLINGEN, STEMMERET OG MØDERET

- 8.1 Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme. Hver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på hans vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt, givet for ikke mere end et år. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

9. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER OG PROTOKOL

- 9.1 Bestyrelsen udpeger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 9.2 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, bortset fra de tilfælde, hvor aktieselskabsloven kræver kvalificeret flertal.
- 9.3 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

10. BESTYRELSE

- 10.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer skal fratæde på den følgende ordinære generalforsamling, men genvalg kan finde sted.

- 10.2 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand for bestyrelsen. En direktør må ikke vælges til formand.
- 10.3 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 8 dages varsel.
- 10.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 10.5 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
11. DIREKTION
- 11.1 Bestyrelsen skal ansætte 1-3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed.
- 11.2 I tilfælde af at der ansættes flere direktører, ansættes en af dem som administrerende direktør.
12. TEGNINGSREGEL
- 12.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller et medlem af bestyrelsen, eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen.
13. REVISION
- 13.1 Selskabets årsregnskab revideres af to revisorer, hvoraf mindst én revisor skal være statsautoriseret, såfremt dette er et krav i henhold til gældende lovgivning, ellers af én statsautoriseret revisor. Revisor vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
14. REGNSKABSÅR, ÅRSREGNSKAB M.V.
- 14.1 Selskabets regnskabsår skal være kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen den 27. november 2003 til den 31. december 2003.

14.2 Årsregnskabet skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet.

---oo0oo---

Således vedtaget på generalforsamlingen den 29. november 2004.

Som dirigent:

Jørgen Søndergaard