

## Vedtægter

HusCompagniet A/S, CVR-no. 36972963

## **1 Navn and formål**

- 1.1 Selskabets navn er HusCompagniet A/S.
- 1.2 Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at udøve virksomhed og handel inden for bygge- og anlægsbranchen, herunder køb og salg af fast ejendom og jord samt øvrige aktiviteter knyttet hertil, herunder besiddelse af ejerandele i andre selskaber.

## **2 Aktiekapital og aktier**

- 2.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 108.550.000 fordelt på aktier á DKK 1 eller multipla heraf.
- 2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.3 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog.
- 2.4 Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, CVR no. 27 08 88 99.
- 2.5 Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
- 2.6 Ingen aktier har særlige rettigheder.
- 2.7 Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist af selskabet eller andre.
- 2.8 Aktierne er registreret hos og udstedt i dematerialiseret form gennem VP SECURITIES A/S, CVR nr. 21 59 93 36. Udbytte udbetales gennem VP SECURITIES A/S. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP SECURITIES A/S efter de herom gældende regler.

## **3 Forhøjelse af aktiekapitalen**

- 3.1 Bestyrelsen er i perioden indtil den 1. november 2025 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt DKK 10.000.000 ved udstedelse af nye aktier. Forhøjelsen skal ske til eller over markedskurs og kan ske ved kontant betaling, konvertering af gæld eller gennem indbetaling af andre værdier end kontanter.
- 3.2 Bestyrelsen er i perioden indtil den 1. november 2025 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt DKK 2.000.000 i forbindelse med udstedelse af nye aktier til bestyrelsesmedlemmer, direktører og/eller medarbejdere i selskabet og/eller medarbejdere i selskabets datterselskaber. De nye aktier udstedes mod kontant betaling til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen.
- 3.3 Bestyrelsen er i perioden indtil den 1. maj 2024 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt DKK 18.210.000 ved udstedelse af nye aktier. Forhøjelsen skal ske til en kurs svarende til eller over markedskurs, som fastsættes af bestyrelsen, og kan ske ved kontant betaling, konvertering af gæld eller gennem indbetaling af andre værdier end kontanter.

Ved beslutning af 23. maj 2023 har bestyrelsen udnyttet bemyndigelsen i punkt 3.3 til at forhøje selskabets aktiekapital med nominelt DKK 17.500.000.

- 3.4 Forhøjelser af aktiekapitalen i henhold til bemyndigelserne i punkt 3.1 og 3.3 må ikke overstige et samlet nominelt beløb på DKK 18.210.000.
- 3.5 Nye aktier, der udstedes i henhold til pkt. 3.1, 3.2 og 3.3 skal indbetales fuldt ud, udstedes på navn, optages på navn i selskabets ejerbog, være omsætningspapirer og i enhver henseende have samme rettigheder som de eksisterende aktier. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte vilkårene og betingelserne for kapitalforhøjelser, der foretages i henhold til ovennævnte bemyndigelser og foretage enhver ændring af selskabets vedtægter, der måtte være påkrævet som følge af bestyrelsens udnyttelse af disse bemyndigelser.

#### **4 Generalforsamling, afholdelsessted og indkaldelse**

- 4.1 Selskabets generalforsamling skal afholdes i den region, hvor selskabet har hjemsted, i Storkøbenhavn eller i Region Hovedstaden i Danmark.
- 4.2 Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlinger afholdes elektronisk uden fysisk tilstedeværelse. Beslutningen om at afholde en elektronisk generalforsamling kræver, at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, og at aktionærerne kan udøve deres aktionærrettigheder på generalforsamlingen elektronisk. Såfremt bestyrelsen beslutter at afholde en generalforsamling elektronisk, vil yderligere oplysninger om fremgangsmåden ved elektronisk deltagelse være tilgængelige på selskabets hjemmeside og i indkaldelsen til generalforsamlingen.
- 4.3 Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af april. Selskabet skal senest otte uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøre datoen for afholdelse af generalforsamlingen samt fristen for aktionærers fremsættelse af forslag til bestemte emners optagelse på dagsordenen.
- 4.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når det besluttes af bestyrelsen, eller revisor forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, når det forlanges af aktionærer, der besidder mindst fem procent af aktiekapitalen. En sådan begæring skal ske skriftligt til bestyrelsen og være ledsaget af et bestemt angivet forslag til dagsordenspunkt. Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling senest to uger efter, at det er forlangt.
- 4.5 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers og højst fem ugers varsel. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indkaldelse sendes endvidere til alle aktionærer noteret i ejerbogen, som har fremsat begæring herom.
- 4.6 I en periode på mindst tre uger før en generalforsamling, inklusive datoen for generalforsamlingens afholdelse, gøres følgende oplysninger tilgængelige på selskabets hjemmeside:
- Indkaldelsen til generalforsamlingen
  - Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
  - De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
  - Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt, for den ordinære generalforsamlings vedkommende, tillige den reviderede årsrapport
  - De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme.

4.7 Selskabets generalforsamlinger afholdes på dansk eller engelsk efter bestyrelsens beslutning, medmindre andet bestemmes af generalforsamlingen. Dokumenter udarbejdet i forbindelse med eller efter generalforsamlingen udarbejdes på dansk eller på engelsk efter bestyrelsens beslutning, eller i overensstemmelse med hvad der måtte følge af lovgivningen.

4.8 Generalforsamlingen ledes af en dirigent valgt af bestyrelsen.

## **5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling**

5.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

- a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
- b. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten
- c. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
- d. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
- e. Fremlæggelse af selskabets vederlagsrapport for det forløbne regnskabsår til vejledende afstemning
- f. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
- g. Valg af medlemmer til bestyrelsen
- h. Valg af revisor
- i. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier, hvis relevant
- j. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
- k. Eventuelt

5.2 Enhver aktionær har ret til at få behandlet et bestemt emne på den ordinære generalforsamling. Begæring herom skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse.

## **6 Aktionærernes møde- og stemmeret på generalforsamlingen**

6.1 En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. En aktionærs aktiebesiddelse og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af de kapitalejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

- 6.2 Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen i henhold til punkt 6.1, og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest tre dage før afholdelse af generalforsamlingen anmelde sin deltagelse til selskabet.
- 6.3 En aktionær kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og både aktionæren og fuldmægtigen er berettiget til at møde med en rådgiver.
- 6.4 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom.
- 6.5 Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling i henhold til punkt 6.1, kan endvidere stemme skriftligt ved brevstemme i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest hverdagen før generalforsamlingen. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.
- 6.6 Hvert aktiebeløb på nominelt DKK 1 giver ret til én stemme.

## **7 Beslutninger på generalforsamlingen**

- 7.1 Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpelt flertal blandt de afgivne stemmer, medmindre andet følger af lovgivningen eller disse vedtægter.
- 7.2 Enhver ændring af vedtægterne eller beslutning om opløsning, fusion eller spaltning kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital, medmindre lovgivningen foreskriver strengere eller mindre strenge vedtagelseskrav eller på anden vis henlægger beslutningskompetencen til bestyrelsen eller andre organer.

## **8 Bestyrelsen**

- 8.1 Bestyrelsen består af mindst fire og højst otte medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for en periode på ét år. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.
- 8.2 Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer. Hvis bestyrelsens formand fratræder i løbet af en valgperiode, overtager næstformanden posten som formand, og en ny næstformand skal vælges blandt bestyrelsens medlemmer indtil bestyrelsen vælger en ny formand.
- 8.3 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller – ved formandens forfald – næstformandens stemme afgørende.
- 8.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden eller næstformanden er til stede.
- 8.5 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe en eller flere beslutninger om udlodning af ekstraordinært udbytte.

## **9 Direktion**

- 9.1 Bestyrelsen udpeger en direktion bestående af et til tre medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet.

## **10 Tegningsregel**

- 10.1 Selskabet tegnes (i) af bestyrelsens formand i forening med et medlem af direktionen, (ii) af bestyrelsens næstformand i forening med et medlem af direktionen, (iii) af to medlemmer af bestyrelsen i forening, (iv) af to medlemmer af direktionen i forening eller (v) af den samlede bestyrelse.

## **11 Kommunikation og koncernsprog**

- 11.1 Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, kan ske elektronisk via offentliggørelse på selskabets hjemmeside eller ved udsendelse via e-mail. Generelle meddelelser gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside og på sådan anden måde, som måtte være foreskrevet i henhold til lov. Selskabet kan som et alternativ vælge at fremsende meddelelser mv. med almindelig post.
- 11.2 Kommunikation fra aktionærer til selskabet kan ske ved e-mail eller med almindelig post.
- 11.3 Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet til stadighed er i besiddelse af korrekte oplysninger om aktionærens e-mailadresse. Selskabet har ingen pligt til at søge oplysningerne berigtiget eller til at fremsende meddelelser på anden måde.
- 11.4 Selskabets hjemmeside indeholder oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.
- 11.5 Selskabsmeddelelser udarbejdes på engelsk og, hvis bestyrelsen beslutter det, på dansk.
- 11.6 Selskabets koncernsprog er engelsk.

## **12 Årsrapport**

- 12.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted, i det omfang det er tilladt under gældende lovgivning.
- 12.2 Årsrapporter udarbejdes på engelsk og, hvis bestyrelsen beslutter det, på dansk.

## **13 Regnskabsår**

- 13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Som vedtaget på Selskabets ordinære generalforsamling den 14. april 2023 og efterfølgende ændret af bestyrelsen den 23. maj 2023.