

VEDTÆGTER

for

Symmetry Holding ApS

1.

Selskabets navn og formål:

Selskabets navn er Symmetry Holding ApS

Selskabets adresse er Oscarsvej 4, 9320 Hjallerup

2.

Selskabets formål er investering i værdipapirer, at fungere som holdingselskab, samt anden dermed beslægtet virksomhed.

3.

Selskabets kapital:

Selskabets selskabskapital er kr. 8.055.210, fordelt med 796.021 B anparter á kr. 10,00 samt 9.500 A anparter á kr. 10,00.

Indskudskapitalen er fuldt indbetalt. Der udstedes ikke anpartsbeviser.

A-anparter har følgende rettigheder:

En A-anpart giver ret til 100 stemmer ved selskabets generalforsamling.

En B-anpart giver ret til 1 stemme ved selskabets generalforsamling.

Ingen anpartshaver skal være forpligtet til at lade sine anparter indløse.

Overdragelse af B-anparter kan ske frit omsætteligt. Overdragelse af A-anparter kan kun ske med stifterens samtykke.

Direktionen er frit stillet til årligt i perioden 1/1 og frem til afholdelse af ordinær generalforsamling at udstede nye A eller B-anparter mod kontant betaling. Nye anparter kan udstedes til indre værdi pr. 31/12 året før jf. det aflagte og godkendte regnskab.

Nye anparter godkendes af generalforsamlingen før de registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Enhver anpartshaver er bemyndiget til at kunne sælge sine anparter tilbage til selskabet i perioden 1/1 og frem til afholdelse af den ordinære generalforsamling hvert år. Anparter kan sælges tilbage til selskabet til 90 % af anparternes indre værdi målt pr. 31/12 året før jf. det godkendte regnskab. Det skal være direktionen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen hvis en anpartshaver ønsker at sælge hele eller dele af sine anparter. Er det direktionen i hænde senest 30/11 kan anparterne sælges tilbage til selskabet til 97 % af indre værdi.

I øvrigt gælder der ingen indskrænkninger i anparternes omsættelighed.

Selskabets A-aktier giver ret til udbyttebetaling baseret på 25 % af merafkastet af indre værdi pr. aktie i forhold til selskabets benchmark MSCI ACWI IMI. Udbyttet følger en vandmærkemodel sådan der først kan optjenes udbytte når tidligere perioders underperformance i forhold til benchmark er indhentet.

4.

Selskabets ledelse:

Generalforsamlingen har, indenfor de ved selskabets vedtægter fastsatte grænser, den øverste myndighed i alle selskabets anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens, revisionens eller en ordinær generalforsamlings beslutning.

Ekstraordinær skal desuden indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af anpartshavere, der ejer mindst ¼ af indskudskapitalen.

5.

Alle generalforsamlinger indkaldes af direktionen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved anbefalet brev til hver noteret anpartshaver eller på anden betryggende måde, herunder e-mail korrespondance.

Senest 4 dage før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsrapport og årsberetning tilstilles enhver noteret anpartshaver pr. e-mail og samtidig fremlægges til eftersyn for anpartshaverne på selskabets kontor.

6.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- a) Valg af dirigent
- b) Forelæggelse af årsrapport med årsberetning til godkendelse
- c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- d) Eventuel bemyndigelse til udlodning af ekstraordinært udbytte
- e) Behandling af evt. indkomne forslag
- f) Valg af bestyrelse
- g) Valg af revisor
- h) Eventuelt

Forslag fra anpartshaverne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 8 dage inden generalforsamlingen afholdelse.

7.

På generalforsamlingen giver hver A anpart på kr. 10,00 100 stemmer. Hver B anpart på kr. 10,00 giver 1 stemme. Stemmeret udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

8.

Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke Selskabsloven eller disse vedtægter bestemmer andet.

Til vedlæggelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, at beslutningen vedtages med 2/3 af den stemmeberettigede indskudskapital. Er der aktionærer som ikke udøver deres stemmeret kræves dog kun 2/3 af de indkomne stemmer.

Under henvisning til Selskabslovens § 182 kan anpartshaverne i selskabet på en generalforsamling bemyndige selskabets centrale ledelsesorgan til, efter aflæggelsen af første årsrapport, at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte.

9.

Selskabet har en ledelsesstruktur, hvor det ledes af en bestyrelse bestående af 4 personer samt en direktion bestående af et medlem. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet.

10.

Selskabets generalforsamling, både ordinære og ekstraordinære fungerer som hovedregel som digital generalforsamlinger. Hvis minimum en eller flere aktionærer ønsker det, har de dog krav til at kræve afholdelse af fysisk generalforsamling. Digital generalforsamling fungerer ved at direktionen udsender forslag til godkendelse og alle aktionærer derefter skriftligt via e-mail stemmer til generalforsamlingen. Det pålægges dirigenten at udsende referat efter generalforsamlingen.

11.

Selskabet tegnes af én direktør i forening med en bestyrelse.

12.

Selskabets revisor er Kvist & Jensen statsautoriserede revisorer

13.

Selskabets regnskabsår er 01. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra 01. marts 2013 til 31. december 2013.

14.

Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 19.02.2016

Andreas Aaen

Dirigent