

**VEDTÆGTER**

**for**

**SYMMETRY INVEST A/S**

## **1. SELSKABETS NAVN OG ADRESSE.**

1.1 Selskabets navn er Symmetry Invest A/S.

1.2 Selskabets hjemsted er Danmark.

## **2. FORMÅL.**

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

## **3. KAPITAL.**

3.1. Selskabets kapital udgør kr. 65.430.350

3.2. Kapitalejere har ret til at se selskabets ejerbog.

3.3. Kapitalen er fordelt på 6.506.035 B-aktier á kr. 10 samt 37.000 A-aktier á kr. 10.

3.4. Hver A-aktie giver ret til 100 stemmer på generalforsamlinger og hver B-aktie giver ret til 1 stemme på generalforsamlinger. Alle afstemninger sker i henhold til Selskabslovens afstemningsregler vedr. krav til majoritet m. v.

3.5. B-aktier er frit omsættelige. A-aktier kan alene omsættes med samtykke fra selskabets stifter.

3.6. Aktierne er ikke-omsætningspapirer.

3.7. Direktionen kan, jfr. Selskabslovens § 155, indtil udgangen af november måned 2024 udstede nye A- eller B-aktier mod kontant betaling af det fulde indskud. Nye aktier udstedes til en kurs svarende til indre værdi. Der skal ikke gælde et højeste beløb for, hvor meget det centrale ledelsesorgan kan forhøje kapitalen med, og der skal ikke gælde begrænsninger i de nye aktiers rettigheder af nogen art i forhold til de oprindelige aktier.

3.8. Direktionen kan indtil udgangen af november måned 2024 tilbagekøbe op til 25 % egne aktier. Tilbagekøb skal ske til markedskonform pris.

3.9. Nye aktier godkendes formelt af generalforsamlingen, hvor efter de registreres i Erhvervsstyrelsen.

3.10. I øvrigt gælder der ingen indskrænkninger i anparternes omsættelighed.

#### **4. GENERALFORSAMLINGER.**

- 4.1. Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle selskabets anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan være modtaget i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.
  - 4.2. Generalforsamlinger indkaldes med mindst to ugers og højst fire ugers varsel.
  - 4.3. Indkaldelse skal ske pr. e-mail til de i selskabets ejerbog anførte kapitalejere, der selv er ansvarlig for, at selskabet i ejerbogen har korrekte e-mailadresser på hver enkelt kapitalejer.
  - 4.4. Generalforsamlinger kan holdes elektronisk, jfr. Selskabslovens regler derom.
  - 4.5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
    - a. Valg af dirigent.
    - b. Forelæggelse af årsrapport med beretning til godkendelse.
    - c. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
    - d. Evt. bemyndigelse til udlodning af ekstraordinært udbytte.
    - e. Behandling af evt. indkomne forslag.
    - f. Valg af bestyrelse
    - g. Valg af revisor.
    - h. Evt.
  - 4.6. Forslag fra kapitalejere skal være indgivet til selskabet senest 8 dage før generalforsamlinger for, at de skal behandles.
  - 4.7. Under henvisning til Selskabslovens § 182 kan aktionærene i selskabet på en generalforsamling bemyndige selskabets centrale ledelsesorgan til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte.
  - 4.8. Der føres beslutningsreferat af det på generalforsamlinger passerede.
  - 4.9. Referatet påtegnes af dirigenten.
- #### **5. BESTYRELSE OG DIREKTION.**
- 5.1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 4-6 personer.
  - 5.2. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
  - 5.3. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er ikke afgørende.

5.4. Bestyrelsen antager en direktør til varetagelse af selskabets daglige drift.

**6. TEGNINGSREGEL.**

6.1. Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren sammen med et bestyrelsesmedlem.

**7. REVISION.**

7.1. Selskabets årsrapporter revideres af en for et år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

**8. REGNSKABSÅR.**

8.1. Selskabets regnskabsår løber fra 01.01.-31.12.

Hjallerup, den 2. marts 2021

På vegne samtlige kapitalejere:

---

Andreas Aaen