

J.nr. 7050-4 LK/ml  
D01962642

## **VEDTÆGTER**

**for**

**Jackson FamilieInvest A/S**

**CVR nr. 31 18 18 28**

### **1. Navn**

1.1. Selskabets navn er Jackson FamilieInvest A/S.

### **2. Formål**

2.1. Selskabets formål er at foretage investering i aktier og obligationer og andre værdipapirer. Selskabet kan ikke foretage investering i derivater, ligesom selskabet ikke kan optage lån med henblik på investering.

### **3. Kapital**

3.1. Selskabets aktiekapital udgør kr. 161.000.000 fordelt i aktier à kr. 1 eller multipla heraf. En aktiepost skal minimum samlet udgøre nom. kr. 100.000. Aktiekapitalen er fordelt i A-aktier med kr. 10.000.000 og B-aktier med kr. 151.000.000.

3.2. A-aktierne har ret til at oppebære et forlods udbytte betinget af

at selskabets primo egenkapital reguleret for kapital af- eller tilgang, pr. statusdagen mindst er vokset med 6% i regnskabsåret.

at selskabets ultimo egenkapital siden selskabets stiftelse, reguleret for kapital af- eller tilgang, gennemsnitligt er vokset med mindst 6% p.a.,

at selskabets egenkapital pr. statusdagen, reguleret for kapital af- eller tilgang, er større end selskabets egenkapital (reguleret for kapital af- eller tilgang) med tillæg på 6% p.a., på en hvilken som helst anden statusdag siden selskabets stiftelse.

3.3. Det forlods udbytte beregnes som:

20 % af (selskabets regnskabsmæssige resultat minus (6 % af selskabets primo egenkapital, reguleret for eventuel kapital af- og tilgang i regnskabsåret)). Eventuelle reguleringer for kapital af- eller tilgang sker forholdsmæssigt for perioden.

Det forlods udbytte kan dog højst udgøre 20 % af forskellen mellem selskabets egenkapital pr. statusdagen, og selskabets egenkapital (reguleret for eventuel kapital af- og tilgang i opgørelsesperioden) pr statusdagen for opgørelsen af seneste forlods udbetaling, tillagt 6 % p.a.

3.4. Bestyrelsen kan beslutte at udbetale op til 90% af det forventede udbytte til A-aktionæren som a conto forlods udbytte i anden halvdel af december måned. Bestyrelsen kan beslutte at udbetale op til 50% af det i henhold til Selskabslovens § 182, stk. 3 til rådighedsværende beløb til aktionærerne som a conto udbytte i december måned.

Afgørelse om beslutning af udbytte træffes i øvrigt under respekt af bestemmelsen i Selskabslovens kap. 11.

#### **4. Aktier**

4.1. Aktierne skal lyde på navn og være noteret på navn i Selskabets ejerbog. Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Al kommunikation mellem selskabet og aktio-

nærerne sker via e-mail. Hver aktionær er pligtig til at meddele selskabet en e-mailadresse, hvortil meddelelser fra selskabet kan fremsendes. Direktionen udsender kvartalsberetning. Ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse. Der udstedes ikke aktiebrev.

4.2. A-aktierne har ret til at oppebære et forlods udbytte betinget af:

at selskabets primo egenkapital, reguleret for kapital af- eller tilgang pr. statusdagen, mindst er vokset med 6% i regnskabsåret.

at selskabets ultimo egenkapital siden selskabets stiftelse, reguleret for kapital af- eller tilgang, gennemsnitligt er vokset med mindst 6% p.a.

at selskabets egenkapital pr. statusdagen, reguleret for kapital af- eller tilgang, er større end selskabets egenkapital (reguleret for kapital af- eller tilgang) med tillæg af 6% p.a., på en hvilken som helst anden statusdag siden selskabets stiftelse.

## 5. Forhøjelse af aktiekapital

5.1. Selskabets aktiekapital kan efter bestyrelsens bestemmelser forhøjes, ad en eller flere gange, op til i alt nom. 200.000.000 kr. fordelt på nom. 20.000.000 A-aktier og 180.000.000 B-aktier på følgende vilkår:

- de nye aktier er ikke omsætningspapirer,
- de nye aktier skal noteres på navn,
- kapitalforhøjelsen kan alene ske ved kontant indskud,
- kapitalforhøjelsen skal mindst ske til en kurs der modsvarer selskabets indre værdi,
- kapitalen skal indbetales kontant til selskabet senest samtidig med tegning.

5.2. Nærværende bemyndigelse løber indtil 31. december 2025.

## 6. Overgang af aktier

6.1. Overdragelse af aktier skal godkendes af selskabets bestyrelse. Ingen aktionær har forkøbsret til aktierne. Selskabet skal bistå aktionærene, i det omfang de ønsker at afstå deres aktier. Bestyrelsen kan videreformidle de udbudte aktier til de øvrige aktionærer, lade selskabet erhverve de udbudte aktier, eller gennemføre en kapitalnedsættelse jf. pkt. 6.2. Erhvervelse sker da til en pris, der modsvarer selskabets indre værdi, reguleret for henlagte andele af forlods udbytte tilknyttet A-aktierne. Selskabets bistand til aktionærene udøves i overensstemmelse med de i lovgivningen fastsatte regler herfor.

6.2. Såfremt en aktionær ønsker at afstå sine aktier i selskabet, skal han give meddelelse herom til selskabets bestyrelse senest 2 måneder før en kvartalsafslutning, idet selskabets eventuelle køb af aktier skal ske pr. udgangen af et kvartal. Eventuelle kapitalnedsættelser sker i forbindelse med aflæggelse af selskabets årsrapport eller på en ekstraordinær generalforsamling. I tilfælde af at udtrædelse sker i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling, afholder de udtrædende aktionærer eventuelle ekstraomkostninger herved.

6.3. Selskabet bistår ikke ved omsætning af poster på under nom. 100.000 kr.

## 7. Generalforsamling

7.1. Generalforsamlinger indkaldes med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved e-mail til hver aktionær. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar, marts eller april måned i Storkøbenhavn.

7.2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen

6. Fastsættelse af eventuelt vederlagt til direktionen
7. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets aktier
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

## **8. Stemmeret**

- 8.1. På generalforsamlingen giver hver A-aktiebeløb på kr. 1 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på kr. 1 én stemme. A-aktiernes stemmeovervægt er til stadighed betinget af, at Thorleif Jackson personligt, direkte eller indirekte kontrollerer A-aktiernes stemmeafgivning, og såfremt dette ikke længere er tilfældet bortfalder A-aktiernes stemmeovervægt og de afgiver herefter stemme som en B-aktie. Det samme er tilfældet såfremt Thorleif Jackson fratræder som selskabets direktør.

## **9. Bestyrelse**

- 9.1. Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen.
- 9.2. Bestyrelsen ansætter en direktion på 1 medlem.

## **10. Tegningsregel**

- 10.1. Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.

## **11. Revision**

- 11.1. Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor, som vælges for ét år ad gangen.

**12. Regnskabsår**

12.1. Selskabets regnskabsår er 1/1 – 31/12.

0000000

Således ændret på selskabets ordinære generalforsamling den 20. april 2021.

I bestyrelsen:

\_\_\_\_\_  
Niklas Kohl

\_\_\_\_\_  
Thomas Tang Axelsen

\_\_\_\_\_  
Lars Kjeldsen

\_\_\_\_\_  
Lotte Møhring-Andersen Wagner