

VEDTÆGTER

for

Landbrugets Finansieringsinstitut A/S
CVR-nr. 34 47 90 89

1 NAVN OG FORMÅL

- 1.1 Selskabets navn er Landbrugets Finansieringsinstitut A/S.
- 1.2 Selskabets formål er at sikre det bedst mulige økonomiske udbytte af afviklingen af selskabets aktiviteter samt virksomhed i den forbindelse efter bestyrelsens skøn.
- 1.3 Selskabet må ikke være eller virke konkurrenceforvridende i forhold til pengeinstitutter, andre finansieringsinstitutter eller i forhold til de landbrug, som ikke er kunder i selskabet.

2 SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER

- 2.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 153.615.411,00 fordelt i aktier à nominelt DKK 0,01 eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.2 Aktierne er navneaktier og enhver aktionær skal noteres i selskabets ejerbog. Selskabets ejerbog føres af VP INVESTOR SERVICES A/S, CVR-nr. 30 20 11 83.
- 2.3 Aktierne er ikke-omsætningspapirer.
- 2.4 Aktierne er ikke frit omsættelige, idet enhver overgang eller pantsætning kræver bestyrelsens godkendelse.
- 2.5 Bestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om at forhøje selskabets aktiekapital til markedskurs ad en eller flere gange med indtil nominelt DKK 50.000.000.

I øvrigt gælder følgende vilkår for kapitalforhøjelsen:

1. Kapitalforhøjelsen kan alene gennemføres ved kontantindskud.
2. Selskabets eksisterende kapitalejere har ikke fortegningsret ved kapitalforhøjelser gennemført i henhold til denne bemyndigelse, og der skal gælde samme indskrænkninger i de nye aktiers fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser gennemført i henhold til denne bemyndigelse, som er gældende for selskabets eksisterende aktier.
3. Bemyndigelsen skal gælde indtil 30. september 2022 og ophører derefter.
4. For de nye aktier skal gælde de samme vilkår som er fastsat for de øvrige aktier, hvorved særligt bemærkes, (i) at de nye aktier skal være ikke-omsætningspapirer, (ii) at de nye aktier skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog, (iii) at de nye aktier ikke er frit omsættelige, jf. punkt 2.4, (iv) at de nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som er angivet i bestyrelsens forhøjelsesbeslutning, (v) samt at hver aktie på nominelt DKK 0,01 giver én stemme på selskabets generalforsamling.
5. Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for kapitalforhøjelsen, der gennemføres ifølge bemyndigelse i overensstemmelse med selskabslovens § 155.

3 GENERALFORSAMLINGER

- 3.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn.
- 3.2 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel til hver enkelt aktionær. Indkaldelsen offentliggøres endvidere på selskabets hjemmeside.
- 3.3 Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden med samtlige de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og i forbindelse med ekstraordinære generalforsamlinger tillige årsagen hertil.
- 3.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 - b) Godkendelse af årsrapporten.
 - c) Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 - d) Meddelelse af decharge for bestyrelsen og direktionen.
 - e) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 - f) Valg af revisor.
 - g) Eventuelt.
- 3.5 Forhandlinger på generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent.
- 3.6 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,01 én stemme.
- 3.7 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven eller vedtægterne foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 3.8 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal en bekræftet udskrift af protokollen være tilgængelig for aktionærerne på selskabets kontor.

4 BESTYRELSE

- 4.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt bestyrelse på 3 medlemmer. Generalforsamlingen kan vælge suppleanter. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger en formand blandt sine medlemmer.
- 4.2 Med mindre andet fremgår af vedtægterne, træffer bestyrelsen sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende.

- 4.3 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal til enhver tid være i overensstemmelse med selskabsloven.

5 DIREKTION

- 5.1 Selskabets bestyrelse ansætter en direktion bestående af 1-3 medlemmer til at lede den daglige drift af selskabet.
- 5.2 Bestyrelsen foranlediger udfærdiget skriftlige retningslinjer for selskabets væsentligste forretningsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion er fastlagt.

6 TEGNINGSREGEL

- 6.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem, af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør.
- 6.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

7 REVISION

- 7.1 Selskabets årsregnskab revideres af én af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgt statsautoriseret revisor. Genvalg kan finde sted.
- 7.2 Fratræder selskabets revisor, skal bestyrelsen senest 8 dage efter, at fratrædelse er meddelt selskabet, indkalde til ekstraordinær generalforsamling til valg af ny revisor.

8 REGNSKABSÅR

- 8.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

9 ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 9.1 Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan ske elektronisk ved e-mail medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid kommunikere med almindelig brevpост.
- 9.2 Indkaldelse af aktionærene til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, tegningslister, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærene kan således fremsendes af selskabet til aktionærene elektronisk herunder via e-mail.

Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelse m.v. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet løbende er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Al kommunikation fra aktionærerne til selskabet kan ske elektronisk ved e-mail til e-mail-adresse: mail@lfbank.dk.

-----oo0oo-----

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling afholdt den 5. oktober 2017.

Som dirigent:

Thomas Skjellerup