

VEDTÆGTER

for

Advice Capital Robusto A/S

CVR-nr. 38 26 44 86

1.0 Navn og formål

1.1 Selskabets navn er Advice Capital Robusto A/S.

1.2 Selskabets formål er investeringer i børsnoterede aktier.

2.0 Selskabets kapital og aktier

2.1 Selskabets aktiekapital er på DKK 400.000, fordelt på aktier á DKK 1 og multipla heraf.

2.2 Selskabets aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Aktionærerne skal overfor selskabet oplyse en e-mailadresse, hvortil meddelelser til aktionærerne kan sendes, jf. punkt 7.2. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte e-mailadresse. Aktionærer, der ikke har oplyst en e-mailadresse, modtager ikke de i punkt 7.2 nævnte oplysninger fra selskabet.

2.3 Selskabets aktier er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

2.4 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Ingen aktier har særlige rettigheder.

3.0 Generalforsamlinger

3.1 Alle generalforsamlinger indkaldes elektronisk med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved opslag på selskabets hjemmeside samt ved fremsendelse af e-mail til aktionærerne, jf. punkt 2.2 og punkt 7.2.

3.2 Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede/udvidet gennemgang og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets slutning.

3.3 Alle generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune eller i Storkøbenhavn.

3.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte:

- a) Valg af dirigent.
- b) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- c) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
- d) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- e) Vedtægtsændringer.
- f) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- g) Valg af revisor.

h) Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier.

i) Eventuelt.

3.5 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt denne skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.

3.6 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport fremsendes pr. e-mail til enhver aktionær som har fremsat begæring herom og samtidig gøres tilgængelige til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemmeside, jf. punkt 7.2.

3.7 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af aktionærer, der mindst ejer 5 % af aktiekapitalen.

3.8 Adgang til selskabets generalforsamlinger har alle aktionærer, der mindst 3 dage forud for generalforsamlingen skriftligt har meddelt selskabet deres deltagelse. Der må ikke foretages bånd- eller filmoptagelser på generalforsamlinger.

3.9 På generalforsamlinger giver hvert aktiebeløb på DKK 1 én stemme.

3.10 En aktionær kan kun deltage i generalforsamlinger og udøve stemmeret på aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

3.11 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

4.0 Udbytte

Der udloddes ikke udbytte fra selskabet.

5.0 Bestyrelse og direktion

5.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. Medlemmer af bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen.

5.2 Bestyrelsen vælger selv med simpelt stemmeflertal sin formand.

5.3 Til varetagelsen af den daglige ledelse af selskabet ansætter bestyrelsen en direktør.

5.4 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, idet det indbyrdes forhold imellem bestyrelse og direktion fastlægges af reglerne i selskabsloven.

5.5 Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for udøvelsen af sit hverv.

5.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede, og alle medlemmer er indkaldt, så vidt muligt med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

5.7 Bestyrelsen afholder møde efter formandens nærmere indkaldelse. Der skal afholdes ordinære møder mindst en gang hvert halve år. Herudover afholdes der møder, når formanden i øvrigt skønner det nødvendigt, eller det begæres af et

medlem af bestyrelsen eller en direktør. Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

5.8 Bestyrelsen fastsætter den overordnede investeringsstrategi ved udarbejdelse af skriftlige retningslinjer, der fremgår af udbudsmaterialet.

6.0 Tegningsret

6.1 Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

6.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

7.0 Elektronisk kommunikation

7.1 Selskabet benytter elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i sin kommunikation med aktionærerne, i henhold til punkt 7.2 og punkt 7.3.

7.2 Indkaldelse af aktionærerne til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger og udsendelse af dagsordener, fuldstændige forslag, regnskabsmeddelelser, årsrapporter og andre regnskabsmæssige rapporter, generalforsamlingsprotokollater samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne sker via e-mail. Selskabet kan vælge i stedet at anvende almindelig post, men er ikke forpligtet dertil. Oplysningerne vil tillige kunne findes af aktionærerne på selskabets hjemmeside. Som konsekvens af ovenstående vil der ikke forud for generalforsamlinger ske fremlæggelse på selskabets kontor af dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport. Disse oplysninger vil i stedet blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlinger.

7.3 Oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation vil kunne findes på selskabets kontor og på selskabets hjemmeside.

8.0 Bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelser

8.1 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til den 31/12 2023 ad en eller flere omgange at forhøje aktiekapitalen i selskabet med indtil nominelt DKK 169.557.600 ved udstedelse af nye kapitalandele. De nye aktier skal være om-sætningspapirer og ligestillede med den bestående kapital, idet der efter kapitalforhøjelsen fortsat kun skal være én aktieklasser. Aktierne skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog. Aktionærerne skal oplyse en e-mailadresse, hvortil meddelelser til aktionærerne kan sendes, jf. pkt. 2.2 og punkt 7.0. Bestyrelsen er bemyndiget til helt eller delvist at fravige den forholdsmæssige fortegningsret for bestående aktionærer i selskabslovens § 162, stk. 1, såfremt aktietegning ikke sker til favørkurs.”.

8.2 Bestyrelsen kan vedtage de nødvendige vedtægtsændringer i forbindelse med kapitalens forhøjelse.

9.0 Bestyrelsens bemyndigelse til nedsættelse af aktiekapitalen ved indløsning af aktier

9.1 Selskabets bestyrelse skal på en aktionærs forlangende, efter bestyrelsens valg, enten indløse vedkommendes aktier i selskabet ved kontant udbetaling eller lade selskabet købe aktierne, jf. pkt. 10.1.

9.2 En aktionær kan kun stille krav om indløsning af samtlige sine aktier i selskabet. Bestyrelsen kan dog, efter anmodning fra en aktionær, vælge at acceptere kun at indløse en del af aktionærens samlede aktiebesiddelse i selskabet.

9.3 Indløsning kan kun iværksættes af bestyrelsen 12 gange årligt med udgangen af en måned, første gang med udgang af januar 2017. Hver indløsningsrunde omfatter de aktier i relation til hvilke, der skriftligt er fremsat krav om indløsning forud for ovennævnte perioders påbegyndelse.

9.4 Indløsning sker til indre værdi (egenkapital i forhold til aktiekapital) opgjort på tidspunktet for indløsningens iværksættelse uden hensyntagen til goodwill, knowhow og lignende immaterielle aktiver, dog således at der efter bestyrelsens skøn foretages fradrag til dækning af nødvendige omkostninger ved indløsningen (afvikling af investeringer og honorar til revisor og advokat). Omkostningsfradraget kan ikke overstige 2 % af den beregnede indre værdi af de aktier, der skal indløses. Den opgjorte indløsningspris, med fradrag af omkostninger, tillægges - i de situationer, hvor kapitalnedsættelsen skal offentliggøres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system - rente i tiden fra bestyrelsens beslutning om kapitalnedsættelse og frem til udbetaling sker med en rentesatssvarende til selskabets sædvanlige indlånsrente på tidspunktet for indløsningens iværksættelse.

9.5 Udbetaling til en indløst aktionær finder sted, når den som følge af indløsningen gennemførte kapitalnedsættelse er endeligt registreret i Erhvervsstyrelsen.

9.6 Såfremt en eller flere aktionærers forlangende om indløsning vil føre til, at selskabets nominelle aktiekapital efter indløsningen bliver mindre end DKK 400.000, eller at det beløb der skal udbetales som følge af indløsningen overstiger det, der er forsvarligt, jf. selskabslovens § 179, stk. 2, skal selskabets bestyrelse indkalde til en generalforsamling med henblik på, at der træffes beslutning om likvidation af selskabet. Det gælder dog ikke, såfremt der forinden indløsningen træffes beslutning om en kapitalforhøjelse, der sikrer at selskabets nominelle aktiekapital efter indløsningen er mindst DKK 400.000, og at udbetalingen er ansvarlig, jf. selskabslovens § 179, stk. 2. Såfremt der skal træffes beslutning om likvidation, træder likvidationen i stedet for indløsningen.

9.7 Ved enhver indløsning finder reglerne i selskabslovens §§ 74-75 anvendelse.

9.8 Bestyrelsen kan vedtage de som følge af kapitalnedsættelsen nødvendige vedtægtsændringer.

10.0 Egne aktier

10.1 Såfremt en aktionær kræver sine aktier indløst, jf. punkt 9.1, er bestyrelsen berettiget til at afvise denne begæring mod i stedet at lade selskabet købe aktierne med henblik på senere videresalg. Køb af egne aktier som alternativ til en nedsættelse af aktiekapitalen ved indløsning kan kun finde sted i det omfang, bestyrelsens bemyndigelse til køb af egne aktier ikke overskrides. Ved selskabets køb af egne aktier som alternativ til en nedsættelse af aktiekapitalen ved indløsning, skal den sælgende aktionær stilles lige så godt, som hvis der var gennemført en nedsættelse af aktiekapitalen.

10.2 Selskabets egne aktier skal sælges forud for, at der gennemføres forhøjelser af aktiekapitalen, jf. pkt. 8.1.

11.0 Årsrapport og revision

11.1 Selskabets årsrapport revideres/udvidet gennemgang af en af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

11.2 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2017.

11.3 Selskabets årsrapporter skal opgøres således, at de giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet.

12.0 Fastsættelse af indre værdi

12.1 Den indre værdi pr. aktie i selskabet beregnes mindst én gang hver måned, ved at dividere selskabets indre værdi på skæringsdagen med antallet af udstedte aktier i selskabet.

12.2 Ved beregningen af den indre værdi måles selskabets værdipapirer mv. til børskursen pr. skæringsdagen. Børskursen oplyses af selskabets bankforbindelser. Selskabets øvrige aktiver og forpligtelser måles til nominel værdi, i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler og den af selskabet anvendte regnskabspraksis, der fremgår af selskabets årsrapport.

12.3 Selskabet oplyser aktionærerne om den beregnede indre værdi i forbindelse med hvert års ordinære generalforsamling. Den til enhver tid seneste beregning er tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.advicecapital.dk, ved brug af investor log-in.

- - - 0000000 - - -

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Lars Fetterlein

Navnet returneret af dansk MitID var:

Lars Peter Fetterlein

Direktør

ID: 6a679ece-ad87-4834-8492-eb211fa6d98b

Tidspunkt for underskrift: 06-03-2023 kl.: 12:10:34

Underskrevet med MitID



This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: de00f8xjzpm249546036