Vedtægt

Udgave oktober 2006

Alm. Brand Bank A/S

CVR-nr. 81 75 35 12

§ 1

Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S.

Banken driver tillige virksomhed under binavnene

Alm. Brand Henton Bank A/S (Alm. Brand Bank A/S)
SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og
Ledernes Bank A/S (Alm. Brand Bank A/S).

Banken har hjemsted i Københavns kommune.

§ 2

Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt værdipapirhandelsvirksomhed, i det omfang lovgivningen giver pengeinstitutter mulighed herfor.

Banken kan drive anden virksomhed, der er accessorisk til bankvirksomhed.

§ 3

Bankens aktiekapital er kr. 351.000.000 fordelt i aktier a kr. 1.000 og multipla heraf.

§ 4

Bankens aktier udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i bankens aktiebog. Bankens aktier kan ikke transporteres til ihændehaveren. Bankens aktier skal være ikke-omsætningspapirer.

§ 5

I aktiernes omsættelighed skal gælde den indskrænkning, at overgang af aktier kun kan ske med samtykke fra banken.

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse, hverken helt eller delvist.

§ 6

Aktiebreve kan mortificeres uden dom efter de regler, der til enhver tid gælder for ikke-omsætningspapirer.

Mod aflevering af aktiebreve lydende på multipla af aktier a kr. 1.000 udsteder bestyrelsen på begæring nye aktiebreve for samme antal aktier, lydende på kr. 1.000 eller multipla heraf.

§ 7

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med et varsel på mindst 8 dage og højst 4 uger. Indkaldelsen foretages skriftligt til alle aktionærer, der er noteret i aktiebogen.

Generalforsamlingen afholdes i Københavns kommune eller et andet sted i Storkøbenhavn under ledelse af en af bestyrelsen udpeget dirigent.

§ 8

Dagsorden for den ordinære generalforsamling, der afholdes inden udgangen af april måned, skal omfatte:

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

3. Valg af bestyrelse, jfr. § 11.

4. Valg af en revisor.

5. Eventuelt.

§ 9

Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.

§ 10

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er foreskrevet i loven.

I de tilfælde, hvor en beslutnings gyldighed afgøres efter aktieselskabslovens §§ 78 og 79, kræves ud over de deri indeholdte betingelser, at mere end ¾ af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen.

§ 11

Bankens bestyrelse består – bortset fra de medlemmer, der måtte blive valgt i henhold til reglerne om medarbejderrepræsentation – af fire til ni af generalforsamlingen valgte medlemmer.

De af generalforsamlingen valgte medlemmer vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsens medlemmer skal være myndige, vederhæftige og uberygtede. Et bestyrelsesmedlem skal fratræde, såfremt medlemmet kommer under betalingsstandsning, kon-

kurs eller lignende, eller gør sig skyldig i en handling, der gør vedkommende uværdig til fortsat at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.

§ 12

Banken tegnes af den samlede bestyrelse, af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, eller af fire bestyrelsesmedlemmer i forening.

Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

§ 13

Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 109a.

§ 14

Bankens årsrapport revideres af en af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgt revisor, der skal være statsautoriseret revisor.

§ 15

Bankens regnskabsår er kalenderåret.

§ 16

Årsrapporten udarbejdes i overensstemmende med ordentlig regnskabsskik under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser, alt i overensstemmelse med reglerne i Lov om Finansiel Virksomhed samt Aktieselskabsloven.

Således som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, afholdt den 31. oktober 2006.

Som dirigent:

_____

Helle Meineche