



**Vedtægter**  
for  
GN Store Nord A/S  
(CVR- nr. 24 25 78 43)

**1 Navn**

- 1.1 Selskabets navn er GN Store Nord A/S.
- 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene:
- (a) Det Store Nordiske Telegraf-Selskab (Aktieselskab)
  - (b) GN Store Nordiske Telegraf-Selskab A/S
  - (c) GN Great Nordic Ltd. A/S
  - (d) The Great Northern Telegraph Company Ltd. A/S
  - (e) GN Great Northern Telegraph Company Ltd. A/S
  - (f) La Grande Compagnie des Telegraphes du Nord S.A. A/S
  - (g) GN Grande Companie des Telegraphes du Nord S.A. A/S

**2 Formål**

- 2.1 Selskabets formål er direkte eller indirekte at udøve virksomhed inden for kommunikationsteknologi og dermed forbundet virksomhed, samt at udøve virksomhed, herunder investeringsvirksomhed, inden for industri og handel, i det omfang det efter bestyrelsens skøn er foreneligt hermed.

**3 Aktiekapital**

- 3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. ~~569.072.400~~552.386.840 fordelt på aktier à kr. 1 eller multipla heraf.
- 3.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

**4 Aktier og ejerbog**

- 4.1 Selskabets aktier er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S.
- 4.2 Aktierne er udstedt gennem VP Securities A/S.
- 4.3 Aktierne udstedes som navneaktier og noteres i selskabets ejerbog. Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, CVR-nr. 27 08 88 99.
- 4.4 Aktierne er omsætningspapirer.
- 4.5 Ingen aktier har særlige rettigheder.



- 4.6 Aktionærer skal give meddelelse til selskabet om betydelige aktiebesiddelser og ændringer heri, jf. selskabsloven § 55. Meddelelsen skal gives senest 2 uger efter én af grænserne i selskabslovens § 55 nås eller ikke længere er nået.

## 5 Forhøjelse af aktiekapitalen

- 5.1 Bestyrelsen er bemyndiget til med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje aktiekapitalen ved udstedelse af nye aktier ad én eller flere gange med en pålydende værdi på indtil i alt nominelt kr. 582.736.856. Bemyndigelsen gælder indtil den 13. marts 2023.
- 5.2 Bestyrelsen er bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje aktiekapitalen ved udstedelse af nye aktier ad én eller flere gange med en pålydende værdi på indtil i alt nominelt kr. 116.489.100, jf. dog pkt. 5.5. Tegningskursen for de nye aktier skal svare til markedskursen. Bemyndigelsen gælder indtil den 13. marts 2023.
- 5.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån ad én eller flere gange mod udstedelse af konvertible gældsbreve, der af långiver(ne) kan konverteres til nye aktier med en pålydende værdi på indtil i alt nominelt kr. 116.489.100, jf. dog pkt. 5.5. Bemyndigelsen gælder indtil den 13. marts 2023.

Konvertible gældsbreve kan optages i danske kr. eller et tilsvarende beløb i udenlandsk valuta. Konvertible gældsbreve kan tegnes mod kontant betaling eller på anden måde. Tegningen skal ske uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Tegnings- og konverteringsprisen fastsættes af bestyrelsen som markedsprisen på tidspunktet for konvertering eller som en pris svarende til eller over markedsprisen på tidspunktet for beslutningen om at udstede de konvertible gældsbreve. Bestyrelsen fastlægger alle andre vilkår og betingelser for de konvertible gældsbreve.

Bestyrelsen er bemyndiget til at vedtage kapitalforhøjelserne forbundet med konvertible gældsbreve udstedt i henhold til dette pkt. 5.3.

- 5.4 Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede warrants ad én eller flere gange, der giver indehaveren ret til at tegne aktier med en pålydende værdi på indtil i alt nominelt kr. 116.489.100. jf. dog pkt. 5.5. Bemyndigelsen gælder indtil den 13. marts 2023.

Tegningen skal ske uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Udnyttelsesprisen fastsættes af bestyrelsen som markedsprisen på tidspunktet for udnyttelsen eller som en pris svarende til eller over markedsprisen på tidspunktet for beslutningen om at udstede warrants. Bestyrelsen fastlægger alle andre vilkår og betingelser for warrants.

Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte kapitalforhøjelserne forbundet med warrants udstedt i henhold til dette pkt. 5.4.

- 5.5 Bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen efter pkt. 5.2, 5.3 og 5.4 kan tilsammen maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med i alt nominelt kr. 116.489.100.

Forhøjelsen i henhold til pkt. 5.1, 5.2, 5.3 og 5.4 kan efter bestyrelsens beslutning ske ved kontant indbetaling, indbetaling i værdier, konvertering af gæld eller udstedelse af fondsaktier. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage enhver ændring af vedtægterne, der er nødvendig som følge af en udnyttelse af bemyndigelsen i pkt. 5.1, 5.2, 5.3 og 5.4.

- 5.6 Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning ad én eller flere gange forhøjes med indtil i alt nominelt kr. 9.305.660 mod kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af warrants udstedt i medfør af de tidligere bemyndigelser til udstedelse af warrants. Selskabets

aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier, der udstedes i medfør af denne bemyndigelse.

- 5.7 Aktier udstedt i medfør af dette pkt. 5 kan ikke udstedes ved delvis indbetaling og udstedes som navneaktier. Aktierne giver ret til udbytte fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen, dog senest for det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen. Aktierne er frit omsættelige omsætningspapirer. De nye aktier er i enhver henseende stillet som den hidtidige aktiekapital.
- 5.8 Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser der gennemføres i henhold til dette pkt. 5.

## **6 Elektronisk kommunikation**

- 6.1 Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation) i sin kommunikation med aktionærerne. Selskabet kan til enhver tid vælge endvidere at kommunikere med almindelig brevpost.
- 6.2 Elektronisk kommunikation kan af selskabet anvendes til alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabets vedtægter, selskabsloven samt børslovgivning og –regler skal udveksles mellem selskabet og aktionærerne, herunder for eksempel indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling med tilhørende dagsorden og fuldstændige forslag, fuldmagter, delårsrapport, årsrapport, selskabsmeddelelser, finanskalender og prospekter samt i øvrigt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne. Sådanne dokumenter og meddelelser lægges på selskabets hjemmeside, [www.gn.com](http://www.gn.com) og tilsendes aktionærerne pr. e-mail i det omfang, det er påkrævet.
- 6.3 Oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med den elektroniske kommunikation fremgår af selskabets hjemmeside, [www.gn.com](http://www.gn.com).
- 6.4 Det er aktionærernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af korrekt e-mail adresse.
- 6.5 Uanset pkt. 6.1 - 6.4 sendes indkaldelse til generalforsamling efter aktionærens anmodning med almindelig brevpost til den postadresse, som aktionæren har opgivet til selskabet.

## **7 Generalforsamlingen**

- 7.1 Generalforsamlingen har, inden for de i lovgivningen og vedtægterne fastsatte grænser, den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.

## **8 Fristberegning ved generalforsamlinger**

- 8.1 Hvor det i vedtægterne er angivet, at en bestemt handling skal foretages et bestemt antal dage eller uger før eller efter generalforsamlingen, beregnes fristen for denne handling fra dagen før eller efter generalforsamlingen, jf. dog pkt. 10.2

## **9 Generalforsamlingens sted og tidspunkt**

- 9.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden.
- 9.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned.
- 9.3 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når der foreligger en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning herom, eller når det begæres af den generalforsamlingsvalgte revisor eller af aktionærer, der tilsammen ejer mindst 5 procent af aktiekapitalen. Begæring skal ske

skriftligt til bestyrelsen og være ledsaget af et bestemt angivet emne. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen senest 14 dage efter begæringens modtagelse.

- 9.4 Selskabet offentliggør senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling datoen for generalforsamlingen samt datoen for aktionærernes seneste fremsættelse af forslag til dagsordenen, jf. pkt. 12.1. Offentliggørelsen sker i selskabets finanskalender, der udsendes via Nasdaq Copenhagen A/S og offentliggøres på selskabets hjemmeside, [www.gn.com](http://www.gn.com).

## **10 Møderet og stemmeret på generalforsamlingen**

- 10.1 Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme.
- 10.2 En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på en generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen (samme ugedag som generalforsamlingens afholdelse). De aktier den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af oplysningerne om aktionærens aktiebesiddelse i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.
- 10.3 Enhver aktionær, der er berettiget til at møde på generalforsamlingen, jf. pkt.10.2, og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest 3 dage før generalforsamlingen anmode selskabets fører af ejerbogen om et adgangskort til generalforsamlingen. Anmodningen kan endvidere rettes elektronisk til selskabet i overensstemmelse med den procedure, der er angivet på selskabets hjemmeside, [www.gn.com](http://www.gn.com).
- 10.4 Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig og både aktionæren og fuldmægtigen kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Såfremt der gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, er det en forudsætning at enten aktionæren eller fuldmægtigen har indløst adgangskort. Fuldmægtigen skal i forbindelse med eventuel rekvirering af adgangskort og ved adgangskontrollen i forbindelse med generalforsamlingen forevise skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt kan tilbagekaldes til enhver tid. Tilbagekaldelsen skal ske skriftligt og kan ske ved henvendelse til selskabet.
- 10.5 Selskabet stiller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for aktionærene. Den elektroniske fuldmagt findes på selskabets hjemmeside, [www.gn.com](http://www.gn.com).
- 10.6 Aktionærer, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, jf. pkt. 10.2, kan stemme skriftligt. Skriftlige stemmer skal være selskabet i hænde senest dagen før generalforsamlingen. Skriftlige stemmer kan ikke tilbagekaldes.

## **11 Indkaldelse til generalforsamling**

- 11.1 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst 5 og mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside, [www.gn.com](http://www.gn.com). Endvidere sker indkaldelse ved meddelelse pr. e-mail til aktionærer, der er noteret i ejerbogen, og som har fremsat begæring herom, jf. dog pkt. 6.5.

11.2 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt indeholde dagsordenen hvoraf det fremgår hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Hvis forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen, medmindre selskabsloven kræver, at indkaldelsen angiver den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer. Indkaldelsen skal endvidere indeholde (a) en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, (b) en beskrivelse af de procedurer som aktionærerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, (c) registreringsdatoen med information om at kun personer, der på denne dato er aktionærer har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, (d) angivelse af hvor og hvordan de dokumenter, der er nævnt i pkt. 11.3 kan fås og (e) angivelse af selskabets internetadresse, hvorpå de oplysninger, der er nævnt i pkt. 11.3 vil blive gjort tilgængelige.

11.3 I en periode på 3 uger før generalforsamlingen og frem til og med dagen for generalforsamlingen vil der på selskabets hjemmeside, [www.gn.com](http://www.gn.com), være fremlagt indkaldelsen med dagsorden, de fuldstændige forslag og de dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen, samt oplysninger om stemme- og kapitalforhold på datoen for indkaldelsen og om de formularer, der skal anvendes ved skriftlig stemmeafgivelse og stemmeafgivelse ved fuldmagt.

## 12 Dagsorden for generalforsamlingen

12.1 Aktionærerne har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, hvis kravet fremsættes skriftligt senest 6 uger før generalforsamlingen. Modtages forslaget senere end seks uger før generalforsamlingen afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

12.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- (a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- (b) Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
- (c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

(d) [Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapport.](#)

~~(e)~~(e) Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.

~~(e)~~(f) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

~~(f)~~(g) Valg af én statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

~~(g)~~(h) Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer.

~~(h)~~(i) Eventuelt.

## 13 Generalforsamlingens afvikling

13.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabets vedtægter eller selskabsloven stiller skærpede krav.

13.2 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som udpeges af bestyrelsen. Dirigenten skal sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten råder



over de nødvendige beføjelser hertil, herunder retten til at tilrettelægge drøftelser, udforme afstemningsresultater, beslutte hvornår debatten er afsluttet, afskære indlæg og om nødvendigt bortvise deltagere fra generalforsamlingen.

- 13.3 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens formand. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal protokollen være tilgængelig for aktionæerne.
- 13.4 Selskabet offentliggør senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse afstemningsresultaterne på sin hjemmeside, [www.gn.com](http://www.gn.com).

#### **14 Udbytte**

- 14.1 Eventuelt udbytte (ordinært som ekstraordinært) udbetales ved overførsel til de af aktionæerne anviste konti i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for VP Securities A/S.
- 14.2 Udbytte, der ikke er hævet 3 år efter den dag, det forfaldt til betaling, tilfalder selskabet.

#### **15 Bestyrelsen**

- 15.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5–9 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Ud over de af generalforsamlingen valgte medlemmer vælger medarbejderne et antal medlemmer af bestyrelsen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom.
- 15.2 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand samt en næstformand.
- 15.3 Selskabets koncernsprog er engelsk. Selskabet udarbejder og aflægger sin årsrapport på engelsk. Selskabsmeddelelser udarbejdes på engelsk, og efter bestyrelsens beslutning på dansk.
- 15.4 Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt vederlag, der godkendes af generalforsamlingen.
- 15.5 Formanden for bestyrelsen skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse at samtlige medlemmer indkaldes. Et medlem af bestyrelsen, en direktør eller selskabets generalforsamlingsvalgte revisor kan forlange bestyrelsesmøde afholdt.
- 15.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Beslutninger må dog ikke træffes, uden så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.
- 15.7 Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i dennes forfald næstformandens, stemme afgørende.
- 15.8 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.
- 15.9 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for udførelsen af sit hverv.
- 15.10 Bestyrelsen kan, hvor der er et særligt behov herfor, anmode et eller flere medlemmer om at udføre opgaver for bestyrelsen mod et af bestyrelsen fastsat vederlag. Beslutningen herom tilføres bestyrelsens protokol.



## **16 Direktionen**

16.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af to til fem direktører til at lede den daglige drift af selskabet. Én af direktørerne kan være administrerende direktør.

16.2 Bestyrelsen fastsætter regler for direktørernes kompetence.

## ~~17 Retningslinjer for incitamentsbaseret aflønning~~

~~17.1 Selskabet har vedtaget en vederlagspolitik inklusive generelle retningslinjer for incitamentsaflønning af ledelsen. Vederlagspolitikken er godkendt af generalforsamlingen og findes på selskabets hjemmeside.~~

## ~~18~~**17 Tegningsregel**

~~18.1~~**17.1** Selskabet tegnes (a) af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, (b) af bestyrelsens næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem, (c) af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller (d) af to direktører.

~~18.2~~**17.2** Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

## ~~19~~**18 Revision**

~~19.1~~**18.1** Selskabets årsrapport revideres af én statsautoriseret revisor.

~~19.2~~**18.2** Selskabets revisor vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

## ~~20~~**19 Regnskabsår**

~~20.1~~**19.1** Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

## ~~21~~**20 Lovvalg og værneting**

~~21.1~~**20.1** Ethvert krav mod selskabet og/eller ledelsen, der rejses af dets aktionærer som sådanne eller i øvrigt grundes på dets aktier, udbytte eller registreringen i VP Securities A/S, afgøres udelukkende ved selskabets danske hjemting i henhold til dansk lov og selskabets vedtægter.

## ~~22~~**21 Forrang**

~~22.1~~**21.1** Vedtægterne er tilgængelige på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse har den danske version forrang.

Som ændret ~~den 23. april 2019 i henhold til beslutning truffet~~ på selskabets ordinære generalforsamling den ~~21~~**11.** marts ~~2019~~**2020** og ved ~~bestyrelsesbeslutning af [dato]~~ **bestyrelsesbeslutning af [dato] 2020.**