

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TK Development A/S

TK Development A/S, CVR-nr. 24256782, indkalder hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 27. april 2017 kl. 17.00 i Aalborg Kongres & Kultur Center, Radiosalen, Europa Plads 4, 9000 Aalborg.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for 2016/17.

4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der måtte være fremkommet fra kapitalejere.

4.1 Der foreligger følgende forslag fra bestyrelsen:

4.1.1 Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2017/18.

Det indstilles til generalforsamlingens godkendelse, at grundhonoraret for 2017/18 forbliver uændret på DKK 160.000 pr. bestyrelsesmedlem. Formanden modtager tre gange grundhonoraret, mens næstformanden modtager to gange grundhonoraret.

Der indstilles endvidere følgende honorarer for deltagelse i bestyrelsesudvalg:

- Revisionsudvalg: DKK 50.000 pr. medlem, dog DKK 100.000 til formanden.
- Nomineringsudvalg: DKK 25.000 pr. medlem, herunder formanden.
- Vederlagsudvalg: DKK 25.000 pr. medlem, herunder formanden.
- Asset management-udvalg: DKK 50.000 pr. medlem, dog DKK 100.000 til formanden.

Til vedtagelse af dette forslag kræves almindelig stemmeflerhed.

4.1.2 Forslag om følgende vedtægtsændringer (bilag 1):

Vedtægternes punkt 2.2.2 indeholdende bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse til opfyldelse af warrants udgår. Bestemmelsen har mistet sin relevans, idet fristen for udnyttelse af bemyndigelsen er udløbet, uden at den har været anvendt.

Vedtægternes punkt 10.1 ændres således, at datoen for vedtagelse af vederlagspolitikken på generalforsamlingen udgår, og der indsættes en henvisning til selskabets hjemmeside.

I vedtægternes punkt 12.1 udgår "med omlægningsåret 01.05.2001 til 31.01.2002", idet denne del af bestemmelsen har mistet sin betydning, hvorfor den af hensyn til forenkling foreslås fjernet.

Til vedtagelse af disse forslag kræves i overensstemmelse med vedtægternes punkt 6.1, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital stemmer for.

4.2 Der foreligger ingen forslag fra kapitalejere til behandling.

5. Valg af bestyrelse.

Bestyrelsen består aktuelt af fem personer og er konstitueret med Niels Roth som formand og Peter Thorsen som næstformand. Niels Roth ønsker efter 10 år i bestyrelsen ikke at genopstille, mens resten af bestyrelsen (dvs. Peter Thorsen, Arne Gerlyng-Hansen, Kim Mikkelsen og Henrik Heideby) er villige til genvalg.

Bestyrelsen har igangsat en søgeproces med henblik på at finde op til to nye medlemmer til bestyrelsen, der kan indvælges senest på generalforsamlingen i foråret 2018. Det er bestyrelsens målsætning, at en af disse kandidater er kvinde.

Bestyrelsen foreslår på denne baggrund, at bestyrelsen indtil videre skal bestå af fire medlemmer.

Profiler af bestyrelsesmedlemmerne, der er villige til genvalg, kan ses i årsrapporten 2016/17 og på selskabets hjemmeside, www.tk-development.dk.

6. Valg af revisorer.

Selskabets årsrapporter revideres af en eller flere af generalforsamlingen for et år ad gangen valgte statsautoriserede revisorer.

Bestyrelsen foreslår, at der vælges én revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København.

Forslaget er i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget oplyser, at udvalget ikke er blevet påvirket af tredjeparter og ikke har været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg af revisor til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

7. Eventuelt.

Selskabsforhold og stemmeret

Under henvisning til selskabslovens § 97 oplyses følgende:

Selskabskapitalen andrager kr. 98.153.335,00. Selskabskapitalen er fordelt i kapitalandele a kr. 1,00 eller multipla heraf. Aktuell stykstørrelse for kapitalandelene andrager kr. 1,00, svarende til 98.153.335 stk. kapitalandele.

Med hensyn til stemmeret på generalforsamlingen gælder i henhold til vedtægternes punkt 4.2 følgende:

Hver kapitalandel på kr. 1,00 giver én stemme. Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt kan ikke gives for længere tid end ét år.

I henhold til punkt 4.3 i selskabets vedtægter og selskabslovens § 84 fastsættes en kapitalejers ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme i tilknytning til kapitalejers kapitalandele i forhold til de kapitalandele, kapitalejeren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, dvs. den 20. april 2017. Stemmeretten afgøres på grundlag af de kapitalandele, den enkelte kapitalejer besidder som opgjort på registreringsdatoen på baggrund af notering af kapitalejers kapitalforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Ret til at møde på generalforsamlingen og udøvelse af stemmeret over de pr. registreringsdatoen ejede kapitalandele er dog betinget af, at kapitalejeren senest tre dage forud for generalforsamlingen har anmeldt sin deltagelse i generalforsamlingen ved rekvirering af adgangskort i henhold til nedenstående.

Adgangsforhold, fuldmagt og afgivelse af stemme pr. brev

Adgangskort kan rekvireres til og med fredag den 21. april 2017 kl. 23.59 hos VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, på telefon 4358 8893 eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk. Bestilte adgangskort vil blive afsendt senest to dage før generalforsamlingen. Stemmeseddel udleveres ved adgangsregistreringen ved generalforsamlingen.

TK Development A/S vil som noget nyt kunne udsende adgangskort via e-mail. Dette kræver, at kapitalejers e-mailadresse i forvejen er registreret på InvestorPortalen. Efter tilmelding vil kapitalejeren modtage et elektronisk adgangskort - såfremt levering pr. e-mail er valgt - som medbringes på smartphone eller tablet. Har kapitalejeren glemt at medbringe sit adgangskort, vil kapitalejeren kunne få adgang til generalforsamlingen mod forevisning af legitimation. Stemmeseddel udleveres ved adgangsregistreringen ved generalforsamlingen.

Kapitalejere har tillige mulighed for at afgive fuldmagt. Såfremt der ønskes meddelt fuldmagt, skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, i hænde senest fredag den 21. april 2017 kl. 23.59.

Bestilling af adgangskort samt afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen til generalforsamlingen kan endvidere ske på InvestorPortalen via TK Developments hjemmeside, www.tk-development.dk, indtil fredag den 21. april 2017 kl. 23.59.

Endelig har kapitalejere, som ikke kan møde op på generalforsamlingen, mulighed for at afgive stemme pr. brev. Formular til brug herfor vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.tk-development.dk. Såfremt der ønskes afgivet stemme pr. brev, skal den udfyldte brevstemmeblanket være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, i hænde senest onsdag den 26. april 2017 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger og dokumenter

Nærværende indkaldelse og selskabets reviderede årsrapport pr. 31. januar 2017 med tilhørende koncernregnskab vil være fremlagt til gennemsyn på selskabets kontor, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg, onsdag den 5. april 2017 og kan rekvireres fra samme dato, jf. selskabslovens § 98.

Under henvisning til selskabslovens § 99 oplyses, at de dokumenter, som fremlægges på generalforsamlingen, herunder dagsordenen, selskabets årsrapport for 2016/17, de fuldstændige forslag, oplysninger om det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt fuldmagtsblanket og brevstemmeblanket, vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.tk-development.dk, fra onsdag den 5. april 2017.

Aalborg, 5. april 2017
TK Development A/S

Niels Roth
Bestyrelsesformand

Bilag 1: Udkast til reviderede vedtægter med ændringsmarkeringer



VEDTÆGTER

FOR

TK DEVELOPMENT A/S

CVR-NR. 24 25 67 82

1 Selskabets navn, hjemsted og formål

- 1.1 Selskabets navn er TK Development A/S. Selskabet skal tillige have binavnet Thorkild Kristensen A/S (TK Development A/S).
- 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg Kommune.
- 1.3 Selskabets formål er at købe, opføre, sælge, udleje, formidle, investere i og rådgive om fast ejendom i ind- og udland, at udøve finansielle aktiviteter og med disse formål beslægtet virksomhed.

2 Selskabskapital, kapitalandele, ejerbog og bemyndigelser

2.1 Selskabskapital, kapitalandele og ejerbog

- 2.1.1 Selskabskapitalen udgør kr. 98.153.335,00, skriver kroner nitiottemillioner ethundrede-femtifire tusinde trehundredetretifem 00/100, fordelt i kapitalandele a kr. 1,00 eller multipla heraf.
- 2.1.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.1.3 Selskabets ejerbog føres af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P. O. Box 4040, 2300 København S.
- 2.1.4 Kapitalandelene skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog.
- 2.1.5 Kapitalandelene er frit omsættelige omsætningspapirer, og ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse, hverken helt eller delvist.
- 2.1.6 Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.
- 2.1.7 Kapitalandelene registreres i VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S.
- 2.1.8 Overdragelse af kapitalandele har kun gyldighed over for selskabet, når overdragelsen er registreret i VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S. Selskabet er uden ansvar for sådan noterings ægthed eller rigtighed.

2.2 Bemyndigelser til bestyrelsen

2.2.1 Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse med fortegningsret for eksisterende aktionærer

2.2.1.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye kapitalandele i en eller flere udstedelser med fortegningsret for selskabets hidtidige kapital ejere med en samlet nominal værdi på kr. 63.098.573,00.

Bestyrelsen har ved beslutning af 8. august 2013 udnyttet bemyndigelsen f.s.v.a. kr. 56.087.620,00, således at den resterende bemyndigelse andrager kr. 7.010.953,00.

2.2.1.2 Forhøjelsen af selskabskapitalen kan alene ske ved kontant indbetaling.

2.2.1.3 For kapitalforhøjelser i medfør af denne bestemmelse gælder, at de nye kapitalandele skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye kapitalandele's omsættelighed, og ingen kapitalejer skal være forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist. Kapitalandelene bærer ret til udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen.

2.2.1.4 Vilkårene for tegningen af kapitalandele fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

~~2.2.2 Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse til opfyldelse af warrants~~

~~2.2.2.1 Bestyrelsen har den 24. maj 2011 på grundlag af bemyndigelse meddelt bestyrelsen i henhold til generalforsamlingsbeslutning af 24. maj 2011 besluttet at udstede tegningsoptioner (warrants) til selskabets direktion og ledende medarbejdere samt ledende medarbejdere i datterselskaber med ret til tegning for indtil nominelt kr. 659.818,00 kapitalandele i selskabet. Der betales ikke særskilt vederlag for tegningsoptionerne.~~

~~2.2.2.2 Tegningsoptionerne kan helt eller delvist udnyttes til tegning af kapitalandele i tre vinduer a 6 uger. De tre udnyttelsesperioder er (1) perioden fra offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse for 2013/14 og 6 uger frem, (2) perioden fra offentliggørelse af halvårsregnskab for 2014/15 og 6 uger frem og (3) perioden fra offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse for 2014/15 og 6 uger frem.~~

~~2.2.2.3 Tegningskursen pr. kapitalandel a nominelt kr. 1,00 er fastsat til:~~

~~20,168 ved tegning i 1. udnyttelsesperiode (beregnet ved betaling af tegningsbeløb den
01.05.2014)~~

~~20,844 ved tegning i 2. udnyttelsesperiode (beregnet ved betaling af tegningsbeløb den
01.10.2014)~~

21,813 ved tegning i 3. udnyttelsesperiode (beregnet ved betaling af tegningsbeløb den 01.05.2015)

~~2.2.2.4 Der er ved fastlæggelsen af de anførte tegningskurser lagt en forrentningssats på 8 % p.a. til grund. Såfremt indbetaling af tegningsbeløb sker på andre datoer end de i det ovenstående forudsatte, korrigeres herfor med en forrentning på 8 % p.a. for perioden mellem de anførte indbetalingsdatoer og de faktiske indbetalingsdatoer. Ved indbetaling inden de anførte datoer reduceres tegningskursen således, og ved betaling senere end de anførte datoer forøges tegningskursen for forrentning i den mellemliggende periode.~~

~~2.2.2.5 De nye kapitalandele, som måtte blive tegnet i henhold til tegningsoptionerne, skal have samme rettigheder som eksisterende kapitalandele efter vedtægterne, og kapitalandelene skal være frit omsættelige omsætningspapirer. De nye kapitalandele udstedes på navn og noteres i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye kapitalandele's omsættelighed, og der skal ikke være tilknyttet nogen indløsningsforpligtelse dertil. Kapitalandelene skal bære ret til udbytte fra tidspunktet for registrering af nytegningen hos Erhvervsstyrelsen, idet herved forudsættes, at registrering sker inden afholdelse af ordinær generalforsamling for så vidt angår udnyttelsesperioden knyttet til offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse. Såfremt registrering ikke sker inden generalforsamlingen, således at de nye kapitalandele ikke får ret til udbytte, kompenseres herfor, idet tegningskurserne er baseret på den forudsætning, at kapitalandele tegnet i en sådan udnyttelsesperiode oppebærer udbytte på den i tilknytning hertil afholdte ordinære generalforsamling.~~

~~2.2.2.6 Ingen kapitalandele i selskabet har særlige rettigheder. Kapitalandelene skal registreres i VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S.~~

~~2.2.2.7 Tegningsoptionerne skal i øvrigt være undergivet følgende vilkår:~~

1)
~~Optionsindehaver kan gøre tegningsoptionerne gældende (udnytte tegningsoptionerne) ved skriftlig meddelelse til selskabets hovedkontor i Aalborg inden for en af udnyttelsesperioderne. Selskabet bekræfter modtagelsen af meddelelsen over for optionsindehaver. Indbetaling skal foretages kontant til selskabet samtidig med indskrivningen på tegningsliste og inden 14 dage efter, at selskabets bekræftelse er fremsendt til optionsindehaver.~~

2)
~~En tegningsoption er personlig og kan i intet tilfælde gøres til genstand for overdragelse eller overgang, heller ikke i forbindelse med bodeling, og kan ikke pantsættes eller på anden måde tjene til fyldestgørelse af optionsindehavers kreditorer. Dog kan udstedte, ikke udnyttede warrants i tilfælde af medarbejderens død udlægges til efterlevende ægtefælle eller livsarvinger.~~

3)

~~Tegningskursen er fastsat til kurs 20,168, 20,844 og 21,813 for henholdsvis 1., 2. og 3. udnyttelsesperiode, dog med rentemæssig korrektion ved faktisk indbetaling på andre tidspunkter end forudsat, jf. ovenfor, hvilket indebærer, at der ved udnyttelse af en tegningsoption kan tegnes én ny kapitalandel a nominelt kr. 1,00 mod kontant indbetaling af kr. 20,168, 20,844 eller 21,813, eller de beløb, der fremkommer efter eventuel rentekorrektion.~~

4)

~~Såfremt der i selskabet træffes beslutning om indførelse af kapitalklasser, skal hver kapitalandel tegnet ved udnyttelse af tegningsoptionerne, tilhøre den bedst stillede kapitalklasse.~~

~~Tegningskursen vil blive justeret i tilfælde af, at der efter den 09. juni 2011 vedtages og gennemføres:~~

- ~~a) — Kapitalforhøjelse ved nytegning med fortegningsret for de nuværende kapital—ejere.~~
- ~~b) — Fondsaktieudstedelse.~~
- ~~c) — Kapitalnedsættelse, medmindre denne foretages til dækning af underskud, ved — annullering af egne kapitalandele eller på anden lovlig måde uden udbetaling til — samtlige kapitalejere.~~
- ~~d) — Udlodning af udbytte på mere end kr. 0 pr. aktie a kr. 1,00.~~
- ~~e) — Udstedelse af yderligere tegningsretter (warrants) eller udstedelse af yderligere — konvertible obligationer med fortegningsret for de eksisterende kapitalejere.~~
- ~~f) — Ændringer der må sidestilles med de under a — e anførte og med tilsvarende — virkning for optionsindehaveren.~~

~~Justering af konverteringskursen foretages kun i de ovenfor angivne situationer og således f.eks. ikke ved fission, udstedelse af kapitalandele til medarbejdere til favørkurs, jf. selskabslovens § 162, stk. 4, og emissioner uden fortegningsret.~~

~~Ved selskabets solvente opløsning bortfalder tegningsoptionerne, idet dog optionsindehaver forinden skal gives adgang til at udøve disse.~~

5)

~~De i punkt 4 nævnte forhold samt eventuel justering af tegningskursen som følge af indbetaling af tegningsbeløb tidligere eller senere end de i stk. 3 forudsatte indbetalings-tidspunkter administreres af selskabets bestyrelse, som træffer endelig og bindende beslutning om gennemførelse og beregning af eventuel justering af tegningsoptionerne, herunder i forhold til tegningskurs og antal kapitalandele.~~

~~6)~~

~~Såfremt der forinden tegningsoptionerne er udnyttet til tegning af kapitalandele:~~

~~a)~~

~~frem sættes et tvangsindløsningsstilbud i medfør af selskabslovens bestemmelser herom,~~

~~b)~~

~~frem sættes et offentligt overtagelsestilbud på kapitalandele i selskabet,~~

~~c)~~

~~frem sættes et lovpligtigt overtagelsestilbud på grundlag af erhvervelse af kapitalandele eller stemmerettigheder i selskabet, der medfører pålæg om fremsættelse af indløsningsstilbud~~

~~eller~~

~~d)~~

~~der opstår en situation, hvor optionsindehaveren i øvrigt finder, at selskabets kapital-ejerstruktur er ændret på en sådan måde, at det nye ejerforhold indebærer en betydelig risiko for, at selskabets hidtidige forretningsprincipper ændres, har optionsindehaveren ret til at begære tegning af kapitalandele i henhold til tegningsoptionerne. Retten til at begære tegning af kapitalandele er gældende fra den pågældende begivenheds indtræden og indtil 1) udløbet af fristen i henhold til selskabslovens § 70, 2) udløbet af acceptfristen i det pågældende offentlige eller lovpligtige overtagelsestilbud og 3) 3 måneder efter at optionsindehaveren er blevet bekendt med det i litra d nævnte forhold. Såfremt tegningsoptionerne begæres udnyttet i henhold hertil, anvendes en tegningskurs på kr. 16,1075 pr. kapitalandel a nominelt kr. 1,00 med tillæg af et beløb svarende til 8 % p.a. af kr. 16,1075 fra den 09.06.11 til tegningstidspunktet (indbetalingstidspunktet) og med fradrag af et beløb svarende til det akkumulerede udbetalte udbytte pr. kapitalandel i perioden fra den 09.06.11 til tegningstidspunktet (indbetalingstidspunktet). Den nævnte tegningskurs vil være at regulere i overensstemmelse med de ovenfor anførte justeringsregler, bortset fra det vedrørende udbytte anførte.~~

~~I de under a), b) og c) nævnte situationer skal de af optionsindehaveren på grundlag af optionerne tegnede kapitalandele således være omfattet af de nævnte indløsnings- eller overtagelsestilbud.~~

~~Såfremt selskabet i den under b) nævnte situation finder, at en tegning i denne situation vil være til væsentlig ulempe for selskabets kapitalejere, eller der i den under d) nævnte situation ikke er enighed mellem optionsindehaveren og selskabet om, hvorvidt betingelserne nævnt i punkt d) er opfyldt, afgøres spørgsmålet endeligt og bindende for parterne ved voldgift efter "Regler for behandling af voldgiftssager ved Voldgiftsinstituttet".~~

~~7)~~

~~Ved fusion med selskaber, der ikke pr. 09. juni 2011 er helejede datterselskaber af selskabet, kan optionsindehaveren i en periode på 30 dage efter endelig vedtagelse af fusionen kræve at tegne kapitalandele i henhold til tegningsoptionen med 14 dages varsel. Udnytter optionsindehaveren ikke denne ret til at kræve tegning af kapitalandelene, og er selskabet ikke det fortsættende selskab, ændres tegningsoptionen til en ret til at tegne kapitalandele i det fortsættende selskab, og tegningskursen justeres på basis af ombyttingsforholdet mellem de fusionerede selskabers kapitalandele.~~

~~Spaltes selskabet, skal det af spaltningens plan tydeligt fremgå, hvorledes der forholdes med tegningsoptionerne. Optionsindehaverne har ret til at kræve tegning af kapitalandele forinden spaltningens gennemførelse.~~

~~Tegningskursen fastsættes i de i nærværende punkt 7 anførte tilfælde efter de i punkt 6 angivne principper.~~

~~g)~~

~~Såfremt selskabet måtte ophøre med at være noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, er optionsindehaveren berettiget til når som helst at begære tegning af kapitalandele på grundlag af optionen, dog tidligst 2 år efter tegningsoptionens tildeling. Tegningskursen fastsættes efter de i punkt 6 anførte principper.~~

~~Til gennemførelse af de til udnyttelse af tegningsoptionerne hørende kapitalforhøjelser er bestyrelsen bemyndiget til i perioden indtil 30. juni 2015 at forhøje selskabskapitalen ad en eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. 659.818,00 ved kontant indskud uden fortegningsret for selskabets hidtidige kapitalejere. De nye kapitalandele, som måtte blive tegnet ved udnyttelsen af tegningsoptionerne, skal have samme rettigheder som eksisterende kapitalandele efter vedtægterne, og kapitalandelene skal være frit omsættelige omsætningspapirer. De nye kapitalandele udstedes på navn og noteres i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed, og der skal ikke være tilknyttet nogen indløsningsforpligtelse dertil. Ingen kapitalandele i selskabet har særlige rettigheder. Kapitalandelene skal registreres i VP Securities A/S, Weidkampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S.~~

~~2.2.3.2.2~~ Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse uden fortegningsret for eksisterende kapitalejere

~~2.2.3.12.2.2.1~~ Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye kapitalandele i en eller flere udstedelser uden fortegningsret for selskabets hidtidige kapitalejere med en samlet nominel værdi på op til kr. 9.815.333,00. Sådan kapitalforhøjelse skal ske til markedskurs.

~~2.2.3.22.2.2.2~~ Forhøjelsen af Selskabskapitalen kan alene ske ved kontant indbetaling.

~~2.2.3.32.2.2.3~~ For kapitalforhøjelser i medfør af denne bestemmelse gælder, at de nye

kapitalandele skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye kapitalandeleles omsættelighed, og ingen kapitalejer skal være forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist. Kapitalandelene bærer ret til udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen.

~~2.2.3.4~~2.2.4 Vilkårene for tegningen af kapitalandele fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

3 Generalforsamling

- 3.1 Selskabets generalforsamling afholdes hvert år i selskabets hjemstedskommune så betids, at de for selskabet gældende frister for afholdelse af generalforsamling og indsendelse af årsrapport kan overholdes.
- 3.2 Kapitalejere skal skriftligt overfor bestyrelsen fremsætte krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Fremsættes kravet senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, har kapitalejeren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager bestyrelsen kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
- 3.3 Selskabet skal senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøre datoen for den påtænkte afholdelse af generalforsamlingen samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for kapitalejerne.
- 3.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning på begæring af selskabets revisor eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra kapitalejere, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen. Denne anmodning skal indeholde angivelse af det eller de bestemte forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter, at der er fremsat forlangende herom.
- 3.5 Kapitalejerne indkaldes til generalforsamling med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel. Indkaldelse sker ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside (www.tk-development.dk). Endvidere sker indkaldelse (a) pr. e-mail til kapitalejere, der er noteret i ejerbogen, og som har fremsat begæring herom ved at meddele selskabet e-mail-adresse til brug for elektronisk kommunikation og (b) pr. almindelig brevpost til kapitalejere, der er noteret i ejerbogen, og som har fremsat anmodning herom. Indkaldelsen skal foruden

dag og tid for generalforsamlingen tillige indeholde oplysning om dagsordenen og meddelelse om de til behandling indkomne forslag.

3.6 På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optagne på dagsordenen, og ændringsforslag hertil.

3.7 Herudover skal indkaldelsen indeholde følgende:

- 1) En beskrivelse af selskabskapitalens størrelse og kapitalejernes stemmeret.
- 2) En tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer, som kapitalejerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 97, stk. 2.
- 3) Registreringsdatoen, jf. selskabslovens § 84, stk. 1, med en tydeliggørelse af, at kun personer, der på denne dato er kapitalejere, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.
- 4) Angivelse af, hvor og hvordan den komplette, uforkortede tekst for de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen og dagsordenen samt de fuldstændige forslag, kan fås.
- 5) Angivelse af internetadresse, hvor de oplysninger, der er nævnt i selskabslovens § 99, vil blive gjort tilgængelige.

3.8 Skal der på generalforsamlingen behandles forslag til vedtægtsændringer, skal hovedindholdet af disse angives i indkaldelsen.

3.9 Senest 2 uger før enhver generalforsamlings afholdelse fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for kapitalejerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten forsynet med påtegning af revisionen og underskrift af direktionen og bestyrelsen.

3.10 Selskabet skal i en sammenhængende periode på 3 uger, begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse, mindst gøre følgende oplysninger tilgængelige for sine kapitalejere på sin hjemmeside:

- 1) Indkaldelsen.
- 2) Det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
- 3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.
- 4) Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
- 5) I givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til kapitalejerne. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på sin hjemmeside, hvordan formularerne kan fås i

papirform. I sådanne tilfælde sender selskabet formularerne til enhver kapitalejer, der ønsker det. Omkostningerne hertil afholdes af selskabet.

4 Deltagelse i generalforsamling, stemmerettigheder, m.v.

- 4.1 Enhver, der besidder kapitalandele i selskabet på registreringsdatoen, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, hvis vedkommende senest tre dage forud har anmeldt sin deltagelse til selskabet. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse.
- 4.2 Hvert aktiebeløb på kr. 1,00 giver én stemme. Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt kan ikke gives for længere tid end ét år.
- 4.3 Stemmeretten afgøres på baggrund af de kapitalandele, den enkelte kapitalejer besidder, som opgjort på registreringsdatoen på baggrund af notering af kapitalejerens kapitalforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling

- 5.1 Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende:
- 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år.
 - 2) Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
 - 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab.
 - 4) Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der måtte være fremkommet fra kapitalejere.
 - 5) Valg af bestyrelse.
 - 6) Valg af revisorer.
 - 7) Eventuelt.

6 Afstemninger

- 6.1 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer, medmindre lovgivningen foreskriver andet. Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital.

7 Dirigent

- 7.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, som afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning og sikrer, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde i henhold til lovgivningen.

8 Protokol

- 8.1 Over det på generalforsamlingen passerede føres en af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Alle beslutninger skal indføres i forhandlingsprotokollen.
- 8.2 Senest to uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for kapitalejerne.

9 Bestyrelse og direktion

- 9.1 Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 4-7 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for ét år ad gangen, men kan genvælges. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.
- 9.2 Bestyrelsen ansætter en direktion, bestående af et eller flere medlemmer, til at forestå selskabets daglige virke.

10 Retningslinjer for aflønning af bestyrelse og direktion

- 10.1 Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinjer for aflønning af bestyrelse og direktion, herunder incitamentsaflønning for direktionen. Disse retningslinjer er forelagt og vedtaget på selskabets generalforsamling, [og retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside, www.tk-development.dk](http://www.tk-development.dk) ~~den 24. maj 2011.~~

11 Tegningsret

- 11.1 Selskabet tegnes af formanden og næstformanden i forening, af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller med en direktør, af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, af 2 direktører i forening eller af den samlede bestyrelse.

12 Regnskabsår

- 12.1 Selskabets regnskabsår løber fra 01.02. – 31.01. ~~med omlægningsåret 01.05.2001 til 31.01.2002.~~

13 Revision

- 13.1 Revision af selskabets årsrapporter foretages af en eller flere af generalforsamlingen for et år ad gangen valgte statsautoriserede revisorer.

14 Årsrapport

- 14.1 Årsrapporten udfærdiges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber.
- 14.2 Henstår uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskuddet først anvendes til dækning af dette. Det herefter fremkomne overskud anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse efter indstilling fra bestyrelsen.

15 Elektronisk kommunikation

- 15.1 Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation) i sin kommunikation med kapitalejerne. Selskabet kan til enhver tid vælge endvidere at kommunikere via almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.
- 15.2 Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets kapitalejere i henhold til vedtægterne, selskabsloven samt børslovgivning og –regler ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk. Herunder kan selskabet sende e-mail til kapitalejerne med indkaldelse til generalforsamling, dagsorden, de fuldstændige forslag til generalforsamling, adgangskort, fuldmagtsblanket, tegningslister, selskabsmeddelelser,

årsrapporter, kapitalejerinformationer samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til kapitalejerne. Bortset fra adgangskort til generalforsamling, vil nævnte meddelelser og dokumenter også kunne findes på selskabets hjemmeside www.tk-development.dk.

- 15.3 Selskabet kan beslutte, at anmodning om at få tilsendt adgangskort til generalforsamling skal afgives elektronisk via selskabets hjemmeside, www.tk-development.dk, og/eller via anden hjemmeside som anført på selskabets hjemmeside.
- 15.4 Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af selskabet direkte til kapitalejerne eller på selskabets hjemmeside www.tk-development.dk.
- 15.5 Det er den enkelte kapitalejers ansvar til enhver tid at sikre, at selskabet er i besiddelse af kapitalejers korrekte elektroniske adresse (e-mail-adresse).
- 15.6 Uanset foranstående kan en kapitalejer efter skriftlig anmodning få tilsendt indkaldelse til generalforsamling med almindelig brevpost til den postadresse, som kapitalejeren er anført med i ejerbogen.

* * *

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den ~~27~~28.04.2017~~5~~

.....
Morten Jensen
Advokat