

Bilag 1

Udkast
til

Vedtægter for Det Danske Klasselotteri A/S.

Selskabets navn, hjemsted og formål

§ 1. Selskabets navn er Det Danske Klasse-
lotteri A/S. Selskabets hjemsted er Frederiks-
berg Kommune.

§ 2. Selskabets formål er at drive klasselotte-
ri i henhold til en af skatteministeren meddelt
bevilling.

Selskabet skal drives i overensstemmelse
med bestemmelserne i lov nr. af
1992 om Det Danske Klasselotteri
A/S.

Selskabets aktiekapitel

§ 3. Selskabets aktiekapital udgør 15 mill. kr.
Aktiekapitalen, der er fuldt indbetalt, er for-
delt på aktier á 100 kr. eller multipla heraf.

§ 4. Aktierne skal lyde på navn og skal note-
res i selskabets aktiebog. Aktierne er omsæt-
ningspapirer. Udover de i § 5 nævnte gælder
ikke andre indskrænkninger i aktiernes om-
sættelighed. Transport af en aktie har ingen
gyldighed overfor selskabet, før transporten er
noteret i aktiebogen. Selskabet er uden ansvar
for noterede påtegningers rigtighed eller ægt-
hed. Ingen aktionær har særlige rettigheder.

Mortifikation af bortkomne aktier kan ske
uden dom i overensstemmelse med reglerne
herom.

Selskabets aktiebrevs forsynes ikke med ud-
byttekuponer, men udbyttet sendes med frigø-
rende virkning for selskabet til aktionærerne
under den adresse, som er noteret i aktiebogen
på dagen for den ordinære generalforsamlings
afholdelse, efter generalforsamlingens godken-
delse.

Udbytte, der på grund af selskabet utilreg-
nelige forhold ikke har kunnet udbetales i 5 år
efter den dag, det forfalder til betaling, tilfal-
der selskabet.

§ 5. Ifølge lov nr. 1992 om
Det Danske Klasselotteri A/S ejes samtlige ak-
tief ved selskabets stiftelse af den danske stat.
Skatteministeren er ved nævnte lovs § 1 be-
myndiget til – efter forudgående godkendelse
af Folketingets Finansudvalg – at afhænde
indtil 25 pct. af aktiekapitalen. Et eventuelt
yderligere aktiesalg herudover forudsætter for-
udgående tilslutning fra Folketinget.

Generalforsamlinger

§ 6. Generalforsamlingen har indenfor de
ved lovgivningen og vedtægterne fastsatte
grænser den højeste myndighed i selskabets
anliggender.

Alle generalforsamlinger skal afholdes på
selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn og
indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dage
og højest 4 ugers varsel skriftligt til de noterede
aktionærer.

Indkaldelsen skal indeholde angivelse af tid
og sted for generalforsamlingen samt oplys-
ninger om dagsorden, herunder angivelse af
det væsentligste indhold af forslag, om hvilke
der skal træffes beslutning. Hvis der foreligger
forslag, til hvis afgørelse der kræves kvalifice-
ret majoritet, skal dette angives.

Der kan kun træffes beslutning om de for-
slag, der er nævnt i indkaldelsen.

§ 7. Den ordinære generalforsamling afhol-
des senest hvert års 30. september.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes,
når bestyrelsen eller en af revisorerne finder
det hensigtsmæssigt, eller når det begæres af
aktionærer, der tilsammen ejer mindst 10 pct.
af aktiekapitalen i selskabet. Begæringen skal
indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde
en angivelse af, hvad der ønskes forhandlet på
generalforsamlingen. Denne skal indkaldes in-
den 14 dage efter begæringens indgivelse.