

VEDTÆGTER
for
BIKUBENFONDEN

CVR-nr. 13 29 06 44

Præambel

Efter vedtagelsen af Lov nr. 816 af 21. december 1988 om ændring af Lov om banker og sparekasser m.v., hvorved der blev givet sparekasserne mulighed for at omdanne sig til aktieselskaber efter nærmere angivne regler, blev Sparekassen Bikuben omdannet til Sparekassen Bikuben A/S. Omdannelsen skete efter fondsmodellen. I denne forbindelse stiftede Sparekassen Bikuben Aktiefonden Bikuben (nu Bikuben Fonden af 1989).

Der er efterfølgende ved fusion, sammenlægning, overtagelse af anden pengeinstitutvirksomhed m.v. sket forskellige ændringer i Sparekassen Bikuben A/S' forhold og ejerskab, herunder at navnet er ændret til BG Bank A/S og at pengeinstitutvirksomheden drives i en anden juridisk enhed end det oprindelige Sparekassen Bikuben A/S. Således indgik BG Bank A/S efter en fusion i 1998 med Realkredit Danmark A/S i en koncern med RealDanmark A/S som moderselskab og BG Bank A/S og Realkredit Danmark A/S som datterselskaber af RealDanmark A/S.

I forbindelse med Danske Bank A/S' fusion med RealDanmark A/S pr. den 1. januar 2001 med Danske Bank A/S som det fortsættende selskab, er BG Bank A/S fusioneret med Danske Bank A/S med sidstnævnte som det fortsættende selskab og BG Bank A/S som ophørende selskab.

Bikuben Fonden af 1989's aktiebesiddelse i BG Bank A/S er i denne forbindelse ombyttet med aktier i Danske Bank A/S.

Danske Bank A/S har i en periode derefter videreført et vist antal af BG Bank A/S' tidligere filialer med anvendelse af BG Bank-navnet sammen med Danske Bank A/S' eget filialnet. BG Bank A/S er i forbindelse med fusionen ophørt med

at drive selvstændig virksomhed, og Danske Bank A/S har efter 2006 ingen aktiviteter under anvendelse af BG Bank-navnet.

Fonden og Sparekassen Sydjyllands Aktiefond blev fusioneret med virkning fra 1. januar 1991 med Aktiefonden Bikuben (nu Bikuben Fonden af 1989) som fortsættende fond.

BG Fonden blev stiftet den 27. marts 1980 ved et indskud fra Sparekassen Bikuben. Indskuddet blev overført i henhold til § 14 i lov nr. 191 af 31. maj 1968, jf. lovbekendtgørelse nr. 63 af 14. februar 1979. I perioden frem til 1986 blev der yderligere henlagt 8% af Sparekassen Bikubens overskud til fondens kapital.

BG Fonden blev pr. 1. januar 2001 sammenlagt med BG Håndværks- og Industrifond, der pr. 31. december 2000 havde en egenkapital på 6.645.324 kr., og BG Jubilæumsfond, der pr. 31. december 2000 havde en egenkapital på 4.869.542 kr., med BG Fonden som fortsættende fond.

Med virkning fra 1. januar 2010 er BG Fonden, der pr. 31. december 2009 havde en egenkapital på 217.891.979 kr. og en registreret bunden fondskapital på 191.598.908 kr., sammenlagt med Bikuben Fonden af 1989, der pr. 31. december 2009 havde en egenkapital på 671.739.036 kr. og en registreret grundkapital på 86.400.000 kr., med sidstnævnte som fortsættende fond under navnet Bikubenfonden.

På dette grundlag foretages forskellige ændringer i fondens vedtægter i overensstemmelse med det nedenfor angivne.

§ 1

Navn

Fondens navn er Bikubenfonden.

Fondens binavne er BG Bank Aktiefonden, BG Fonden og Bikuben Fonden af 1989.

§ 2

Hjemsted

Fondens hjemsted er Københavns kommune,

§ 3

Stiftelse

Fondens stifter er den selvejende institution Sparekassen Bikuben.

§ 4

Formål

Fonden har følgende formål:

- at** udøve finansiel virksomhed gennem investeringer i aktier eller andre kapitalandele og konvertible obligationer i erhvervsdrivende virksomheder af enhver art.
- at** yde tilskud, lån eller på anden måde at fremme driften af danske håndværksvirksomheder og mindre industrivirksomheder og derved medvirke ved etablering af nye virksomheder inden for håndværk og mindre industri, og at bidrage til udviklingsprojekter inden for sådanne virksomheder.
- at** virke til gavn for almennyttige og velgørende formål efter bestyrelsens frie skøn, herunder formål, som det ville have været naturligt for Bikuben efter dens historie og egenart at støtte.

Hvis bestyrelsen i et regnskabsår ikke finder anledning til at anvende alle indtægterne til opfyldelse af formålsbestemmelserne, kan det overskydende beløb overføres til efterfølgende regnskabsår.

§ 5

Kapital

Fondens grundkapital udgør kr. 277.998.908.

Fondens grundkapital kan forhøjes ved bestyrelsens beslutning:

- 1) ved overførsel af reserver eller overskud ifølge fondens seneste reviderede årsregnskab,
- 2) ved arv, gave eller lignende bidrag, som fonden har modtaget til forhøjelse af grundkapitalen, eller
- 3) ved enhver form for tilskud, herunder ved modtagelse af yderligere aktier i forbindelse med kapitalforhøjelser eller fusioner.

Midler, der senere måtte tilfalde fonden eller ikke uddelt overskud, anbringes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse enten kontant i et eller flere anerkendte pengeinstitutter, som ansvarlig indskuds- eller aktiekapital eller i obligationer, aktier, pantebreve, fast ejendom eller lignende.

§ 6

Bestyrelse

Bestyrelsen består på tidspunktet, hvor disse vedtægter underskrives, af 7 medlemmer, men kan bestå af 6-8 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand og kan vælge en næstformand.

Medlemmer af bestyrelsen vælges af bestyrelsen ved simpelt flertal for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen kan bestemme, at antallet af bestyrelsesmedlemmer udvides med ét eller to yderligere medlemmer, som ligeledes vælges af den siddende bestyrelse med simpelt flertal og for 2 år ad gangen.

Alle medlemmer kan højst genvælges fire gange.

Når et bestyrelsesmedlem afgår, vælges snarest et nyt bestyrelsesmedlem i overensstemmelse med ovennævnte kriterier.

Bestyrelsesmedlemmer kan vælges til og med det år hvori de fylder 67 år og skal afgå senest den 1. maj i det år i hvilket de fylder 68 år.

§ 7

Bestyrelsen træffer i en forretningsorden nærmere bestemmelse for udførelse af sit hverv.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Det enkelte bestyrelsesmedlem kan modtage et honorar fastsat af bestyrelsen. Honoraret må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

§ 8

Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 medlem af bestyrelsen eller af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 9

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. I protokollen indføres vedtægterne, oplysninger om uddelinger og alle forhold, der måtte have interesse for fonden.

§ 10

Fondens bestyrelse kan, såfremt den måtte finde det hensigtsmæssigt, ansætte en direktør.

Direktøren forestår i så fald den daglige ledelse af fondens virksomhed i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastsatte retningslinier.

Direktøren antager den efter dennes skøn fornødne assistance til administrationen af fonden.

Honoraret til direktøren fastsættes af bestyrelsen og må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og omfang.

§ 11

Regnskab

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til samme års 31. december.

For hvert regnskabsår udarbejdes et årsregnskab bestående af balance (status), resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere en udførlig årsberetning og koncernregnskab. Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og skal give et retvisende billede af fondens drift og balance.

Der skal årligt afholdes et bestyrelsesmøde (årsregnskabsmøde), hvor der skal træffes beslutning om godkendelse af fondens årsrapport samt anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Fondens regnskab revideres af en eller flere statsautoriserede revisorer, udpeget af fondens bestyrelse, som udpeges af fondens bestyrelse på det årlige årsregnskabsmøde for et år ad gangen.

§ 12

Vedtægtsændring og opløsning

Fondens samlede bestyrelse kan enstemmigt træffe bestemmelse om ændring af vedtægterne eller om opløsning af fonden.

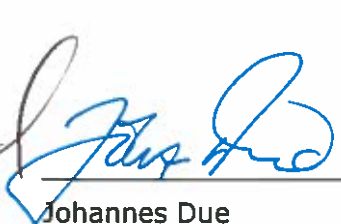
Fondens formue skal ved opløsning tilfalde almennyttige og velgørende formål, jf. bestemmelserne i § 4.

Formuen kan dog aldrig gå tilbage til stifteren eller til de personer eller selskaber, som måtte yde bidrag til Fondens formue.

Ændringer i vedtægterne og opløsning af Fonden kræver fondsmyndighedens godkendelse.

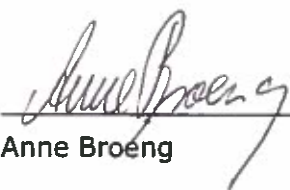
København, den 18. juni 2014


Peter Højland


Johannes Due


Jon Stokholm


Niels Smedegaard


Anne Broeng


Søren Jenstrup


Thomas Hofman-Bang