



Navn og formål

§ 1. Selskabets navn er Tivoli A/S.

§ 2. Selskabets formål er at drive forlystelses- og underholdningsvirksomhed, impresariovirksomhed, hotelvirksomhed, ejendomsudlejning, restaurationsdrift, rådgivning og teknisk bistand om etablering og drift af forlystelsesparker og lignende samt hermed beslægtet virksomhed. Selskabet kan udøve denne virksomhed gennem besiddelse af aktier i andre selskaber.

Kapital og aktier

§ 3. Selskabets aktiekapital udgør 57.166.600 kr.

§ 4. Selskabets aktier lyder på 10 kr. Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme.

§ 5. Selskabets aktier skal udstedes på navn samt noteres på navn i selskabets ejerbog.

Aktierne er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

Ingen aktier har særlige rettigheder.

§ 6. Selskabets aktier udstedes gennem og registreres i værdipapircentralen, VP SECURITIES A/S, CVR-nr. 21599336. Aktieudbytte udbetales på grundlag af registreringen efter de herom fastsatte regler. Dispositioner over aktierne og deltagelse i kapitaludvidelser med fortegningsret kan kun ske efter aktiernes forudgående registrering.

Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til værdipapircentralen, VP SECURITIES A/S, CVR-nr. 21599336. Selskabet indestår ikke for gyldigheden af noterede transporter.

Udbyttekuponer til aktiebrev, der ikke er anmeldt til registrering i værdipapircentralen, VP SECURITIES A/S, CVR-nr. 21599336, taber deres gyldighed 3 år fra forfaldsdagen. Det ikke hævede udbytte tilfalder selskabets reserver efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Ejerbogen føres af VP INVESTOR SERVICES A/S, CVR-nr. 30201183, på adressen Weidekampsgade 14, 2300 København S. Ejerbogen er ikke tilgængelig for aktionærerne.

§ 7. Aktier, der ikke er anmeldt til registrering i værdipapircentralen, VP SECURITIES A/S, CVR-nr. 21599336, samt dertil hørende udbyttekuponer kan mortificeres uden dom efter den til enhver tid herom gældende lovgivning. Mortifikation iværksættes på begæring og bekostning af den, der angiver sig som ejer af vedkommende aktie eller udbyttekupon.

Generalforsamlinger

§ 8. Selskabets generalforsamlinger afholdes i København. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden fire måneder efter regnskabsårets udløb.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers og højst fem ugers varsel ved bekendtgørelse indrykket på selskabets hjemmeside samt ved almindeligt brev eller e-mail til alle i ejerbogen noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom. Indkaldelsen skal indeholde tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen samt angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Endvidere skal indkaldelsen indeholde: (i) en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, (ii) en tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer aktionærerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 97, stk. 2, (iii) registreringsdatoen, jf. selskabslovens § 84, stk. 1, med en tydeliggørelse af, at kun personer, der på denne dato er aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, (iv) angivelse af hvor og hvordan den komplette uforkortede tekst til de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder dagsorden og de fuldstændige forslag kan fås samt (v) angivelse af selskabets hjemmeside, hvor de oplysninger, der er nævnt i § 9, vil blive gjort tilgængelige.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller på begæring af selskabets revisorer eller af aktionærer, der ejer 5 % af aktiekapitalen. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse af emnerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Denne skal indkaldes inden fjorten dage efter begæringens modtagelse.

§ 9. Senest 3 uger før enhver generalforsamling skal følgende oplysninger gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside: (i) indkaldelsen, (ii) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på dato for indkaldelsen, (iii) de dokumenter, der

TIVOLI

skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende revideret årsrapport, (iv) dagsordenen og de fuldstændige forslag og (v) formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt.

§ 10. Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt han skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtages kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.

Senest 8 uger før den ordinære generalforsamling offentliggør selskabet datoen for afholdelse af generalforsamlingen samt den seneste frist for aktionærers fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen.

§ 11. På den ordinære generalforsamling skal følgende foretages:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
4. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.

§ 12. Møde- og stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der senest 1 uge før generalforsamlingen har (i) ladet deres aktier notere i ejerbogen eller rettet henvendelse til selskabet med henblik på indførsel i ejerbogen, og denne henvendelse er modtaget af selskabet, og (ii) anmeldt deres deltagelse i generalforsamlingen senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 13. Aktionærer med stemmeret har mulighed for at brevstemme. Formularer til brug for stemmeafgivelse per brev gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

§ 14. Enhver aktionær har ret til at møde ved fuldmægtig og kan i øvrigt give møde sammen med en rådgiver. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret. Selskabet stiller en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen.

§ 15. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten skal lede generalforsamlingen og sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten råder over de nødvendige beføjelser hertil, herunder retten til at tilrettelægge drøftelser, udforme afstemningstemaer, beslutte, hvornår debatten er afsluttet, afskære indlæg og om nødvendigt bortvise deltagere fra generalforsamlingen.

§ 16. Over generalforsamlingens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal afstemningsresultaterne offentliggøres på selskabets hjemmeside.

§ 17. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, bortset fra de tilfælde, hvor selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation eller majoritet.

Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne eller om fusionering med andet selskab eller om selskabets opløsning udkræves dog, at beslutningen vedtages af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Til vedtagelse af forslag, der ikke er fremsat af eller tiltrådt af bestyrelsen, herunder forslag til vedtægtsændringer, fusion eller selskabets opløsning, kræves, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen.

Bestyrelse og direktion

§ 18. Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-7 medlemmer samt af de medarbejderrepræsentanter, der måtte vælges i henhold til lovgivningens regler herom.

De af generalforsamlingen valgte medlemmer vælges for 1 år ad gangen. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

Ethvert medlem af bestyrelsen skal fratræde på den første ordinære generalforsamling, der afholdes efter medlemmets fyldte 70. år.

§ 19. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.



Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens medlemmer oppebærer et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen sammen med regnskabet.

§ 20. Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører. Ansættes flere direktører, udnævnes en af direktørerne til administrerende direktør. Bestyrelsen bestemmer arbejdsfordelingen mellem direktionens medlemmer.

Selskabets bestyrelse har udfærdiget overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af selskabets direktion. Retningslinjerne behandles og godkendes løbende på generalforsamlingen og offentliggøres på selskabets hjemmeside.

Tegningsret

§ 21. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen, af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller af to direktører i forening.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Regnskab og revision

§ 22. Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december, idet selskabets første regnskabsår efter vedtagelsen på generalforsamlingen i 2008 løber fra 1. april til 31. december 2008.

§ 23. Selskabets årsrapport aflægges i overensstemmelse med den til enhver tid gældende årsregnskabslov samt de internationale regnskabsstandarder i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS-forordningen).

§ 24. Selskabets årsrapport revideres af en eller to af generalforsamlingen for et år valgte revisorer, idet selskabet som minimum skal have én statsautoriseret revisor.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 8. juli 1843 med senere ændringer, senest på selskabets ordinære generalforsamling den 18. april 2016.