

J.nr. 2812

BILLUND LUFTHAVN A/S

VEDTÆGTER

Navn, hjemsted og formål

§ 1.

Selskabets navn er Billund Lufthavn A/S.

Dets hjemsted er Billund kommune.

§ 2.

Selskabets formål er at eje og drive lufthavn samt drive anden virksomhed, der naturligt knytter sig til lufthavnsdriften.

Aktiekapital, aktier og ejerbog

§ 3.

Selskabets aktiekapital er kr. 100.000.000,- fordelt i aktier à kr. 100,00 og multipla heraf.

Selskabskapitalen er nominelt opdelt således:

A-aktier:	kr. 34.300.000
B-aktier:	kr. 25.900.000
C-aktier:	kr. 15.000.000
D-aktier:	kr. 10.700.000
E-aktier:	kr. 6.900.000
F-aktier:	kr. 6.100.000
G-aktier:	kr. 1.000.000
H-aktier:	kr. 100.000.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

§ 4.

Aktierne skal lyde på navn og stedse være noteret på navn. De skal være ikke-omsætningspapirer, hvorom de skal bære tydelig påtegning. Ingen aktie kan overdrages ved salg eller på anden måde pantsættes uden samtykke fra samtlige øvrige aktionærer og bestyrelsen, bortset fra salg til en eller flere aktionærer. I tilfælde af at en aktionær ønsker at foretage et sådant salg, har de øvrige aktionærer forkøbsret til den kurs og på de vilkår, der

ifølge dokumenteret tilbud er tilbudt af en anden aktionær. Tilbuddet om forkøbsretten fremsendes skriftligt til de øvrige aktionærer, der inden 4 uger skal meddele, om de gør forkøbsretten gældende. Forkøbsretten kan gøres gældende forholdsmæssigt i forhold til samtlige aktionærers aktiebesiddelse, således at den aktionær, der har tilbudt at købe, også deltager i udøvelsen af forkøbsretten. Uudnyttede forkøbsrettigheder fordeles mellem aktionærerne i forhold til deres aktiebesiddelse.

§ 5.

Hvert aktiebeløb på kr. 100,00 giver én stemme.

§ 6.

Selskabets aktiebrev kan mortificeres uden dom efter den herom til enhver tid gældende lovgivning.

§ 7.

Udbytte, der ikke er hævet 5 år efter vedtagelsen, tilfalder selskabet.

Selskabet kan ikke udbetale udbytte til aktionærerne, som overstiger en på tidspunktet for hver generalforsamling normal forrentning af et beløb på kr. 45.575.000,-.

Ved selskabets opløsning kan aktionærerne højst modtage et likvidationsprovenu på kr. 45.575.000, medens et eventuelt overskydende provenu skal anvendes til lufthavnsformål.

§ 8.

Bestyrelsen fører en fortegnelse over samtlige kapitalejere (ejerbog).

Ejerbogen er tilgængelig for offentlige myndigheder og kapitalejere.

Generalforsamlingen

§ 9.

Selskabets generalforsamlinger afholdes i Billund.

Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Årsrapporten skal i alle tilfælde indsendes uden ugrundet ophold efter godkendelsen på den ordinære generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller når bestemmelser i selskabsloven medfører pligt hertil.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved brev til aktionærerne. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal foruden

dagsorden følge udkast til årsrapport samt de fuldstændige forslag, der vil blive fremsat på generalforsamlingen.

Senest 2 uger før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsregnskab, årsberetning samt koncernregnskab med revisionspåtegning. Forslag fra aktionærerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

§ 10.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Forelæggelse af årsrapport for selskabet og for koncernen med revisionspåtegning til godkendelse samt meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af formand og næstformand for bestyrelsen.
4. Valg af revisorer.
5. Eventuelt.

Bestyrelsen udpeger til hver generalforsamling en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner.

Stemmeret kan udøves ved fuldmægtig i henhold til skriftlig, dateret fuldmagt, der skal fremlægges.

Fuldmagten kan ikke gives for længere tid end ét år, idet en fuldmagt til bestyrelsen alene kan gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

§ 11.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning udkræves, at mindst 9/10 af den stemmeberettigede aktiekapitals stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 9/10 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Er det nævnte aktiebeløb ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, og har forslaget ikke opnået mindst 9/10 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny, ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldte, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling.

§ 12.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

Selskabets ledelse

§ 13.

Selskabet ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, som også vælger bestyrelsens formand og næstformand. Herudover består bestyrelsen af de eventuelle medlemmer valgt af medarbejderne i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. Bestyrelsen kan genvælges.

Bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen af de enkelte aktieklasser:

A-aktionærerne vælger samlet 2 medlemmer af bestyrelsen. B- og E-aktionærerne vælger i fællesskab 2 medlemmer af bestyrelsen. C-aktionærerne vælger 1 medlem af bestyrelsen. D-, F-, G- og H-aktionærerne vælger i forening 1 medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne valgt af de enkelte aktieklasser vælges under hensyntagen til deres kvalifikationer i henseende til bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Bestyrelsesmedlemmerne valgt af de enkelte aktieklasser må ikke have noget ansættelsesforhold eller andet afhængighedsforhold til aktionærerne. Undtaget herfra er alene politisk valgte byrådsmedlemmer eller tilsvarende, der er udpeget til bestyrelsen i denne egenskab.

Bestyrelsesmedlemmerne valgt af de enkelte aktieklasser kan, men behøver ikke at være politisk valgte byrådsmedlemmer eller tilsvarende. Det står således de pågældende myndigheder frit for at udpege udenfor stående personer, som skønnes at have de fornødne kvalifikationer.

Bestyrelsesmedlemmerne valgt af de enkelte aktieklasser vælges for 4 år ad gangen. Selskabets nuværende bestyrelse tiltrådte ved en ekstraordinær generalforsamling primo 2010 og er valgt frem til primo 2014. Primo 2014 vælges en ny bestyrelse for en 4-årig periode på en ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen af samtlige aktionærer:

Selskabets aktionærer (alle aktieklasser) vælger på generalforsamlingen herudover 2 medlemmer af bestyrelsen (formand og næstformand). En aktionær eller gruppe af aktionærer, der repræsenterer minimum 38% af det samlede antal stemmer i selskabet kan desuagtet kræve at vælge det ene af disse 2 medlemmer (næstformanden). En aktionær eller gruppe af aktionærer kan alene vælge et bestyrelsesmedlem efter denne bestemmelse.

Bestyrelsesmedlemmerne valgt af samtlige aktionærer vælges under hensyntagen til deres kvalifikationer i henseende til bestyrelsesarbejdet i selskabet og skal have følgende kvalifikationer:

- Almen forretningskyndighed i privat erhverv, herunder forhold som økonomi, markedsføring, strategi og PR
- eller særlig kyndighed i luftfart og lufthavnsdrift eller anden relevant servicevirksomhed
- eller særlig kyndighed i professionelt bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsesmedlemmer valgt af samtlige aktionærer skal være uafhængige af aktionærerne i enhver henseende.

Bestyrelsesmedlemmer valgt af samtlige aktionærer vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsens næstformand (valgt af samtlige aktionærer) er dog på valg allerede på den ordinære generalforsamling i foråret 2012, selvom denne også var på valg på den ordinære generalforsamling i foråret 2011. Bestyrelsens formand (valgt af samtlige aktionærer) er på valg næste gang i foråret 2013. Således er enten bestyrelsens næstformand eller formand på valg på selskabets ordinære generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer valgt af samtlige aktionærer kan alene afsættes i valgperioden af generalforsamlingen efter lovgivningens almindelige regler, samt hvis flertallet af aktionærerne og $\frac{3}{4}$ af de øvrige bestyrelsesmedlemmer vedtager at udtrykke mistillid til den pågældende.

Bestyrelsesmedlemmerne samt formand og næstformand har ret til et honorar, der fastsættes under hensyn til det generelle niveau for sådanne honorarer i selskaber af tilsvarende størrelse og kompleksitet. Ligeledes har bestyrelsesmedlemmerne ret til godtgørelse af rejseudgifter, diæter og andet tilsvarende.

§ 14.

Bestyrelsen har de ifølge loven gældende beføjelser. Den skal således påse, at virksomheden ledes på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med selskabsloven og selskabets vedtægter.

Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede og angående de af bestyrelsen truffe beslutninger føres en protokol over forhandlingerne, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Et tilstedeværende bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

Bestyrelsen ansætter en direktion til at lede den daglige drift.

Bestyrelsens beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hvis en afgørelse træffes med formandens stemme som udslagsgivende eller af en ikke-fuldtallig bestyrelse, kan 2 bestyrelsesmedlemmer kræve afgørelse udsat, således at sagen behandles på et nyt bestyrelsesmøde, der skal afholdes mindst 8 dage og højst 14 dage senere. Den afgørelse, der træffes på dette bestyrelsesmøde, er endelig.

§ 15.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med bestyrelsens formand eller med en direktør, eller af den samlede bestyrelse.

§ 16.

Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der fungerer, indtil en generalforsamling vælger en ny revisor i stedet.

§ 17.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret, første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse, 1. januar 1997 til 31. december 1997.

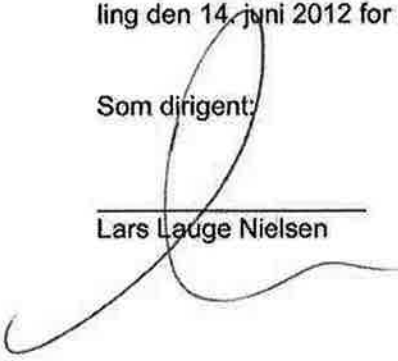
§ 18.

Regnskabet skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat, og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

oo0oo

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 10. juni 1997, ændret på ekstraordinær generalforsamling den 13. maj 2005 og ændret på ekstraordinær generalforsamling den 27.11.2006, og ændret på ekstraordinær generalforsamling den 12. januar 2010. Revideret ved ordinær generalforsamling den 18. maj 2010. Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 14. juni 2012 for så vidt angår § 13, 3. sidste afsnit.

Som dirigent:


Lars Lauge Nielsen