

28. marts 2012
PSO/hv

V E D T Æ G T E R
FOR
D A N S K E S P I L A / S

(vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 28. december 2011 samt redaktionelle ændringer gennemført på bestyrelsesmøde den 28. marts 2012)

Selskabets navn og formål

§ 1.

Selskabets navn er DANSKE SPIL A/S.

Selskabets binavne er Dansk Spil A/S, Dansk Tipstjeneste A/S og DanToto A/S.

§ 2.

Selskabets formål er at foranstalte lotterier, væddemål og øvrige spil samt anden virksomhed i forbindelse hermed. Selskabet kan udøve sin aktivitet enten direkte eller via datterselskaber.

Selskabets kapital og aktier

§ 3.

Selskabets aktiekapital udgør kr. 500.000,00, skriver fem hundrede tusinde kroner 00/100 øre, fordelt i én aktie på 400.000 kr. og to aktier på 50.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

§ 4.

Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog.

Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer.

Ingen aktier har særlige rettigheder.

Aktionærerne er ikke forpligtet til at lade deres aktier indløse helt eller delvis.

Der er ikke udstedt ejerbeviser. Selskabet udsteder på forlangende bevis for indførelse i ejerbogen.

Ejerbogen føres af selskabet på selskabets hjemsted.

Enhver overgang af aktier kræver generalforsamlingens forudgående samtykke.

Generalforsamlingen

§ 5.

Aktionærernes beslutningskompetence udøves på generalforsamlingen. Generalforsamlingen har inden for de ved lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.

§ 6.

Selskabets generalforsamling afholdes i Storkøbenhavn.

Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at årsrapporten kan modtages i Erhvervsstyrelsen inden udgangen af april måned.

Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest to uger efter, at det skriftligt er begæret af bestyrelsen, revisor eller aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen.

§ 7.

Indkaldelse til generalforsamlinger sker med højst fire ugers og mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker ved brev til hver enkelt aktionær efter den i selskabets ejerbog opgivne adresse.

Aktionærers forslag til emner til behandling på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen. Modtages forslag senest seks uger før den ordinære generalforsamling skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtages forslaget senere end seks uger før den ordinære generalforsamlings afholdelse, afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

Indkaldelsen til generalforsamling skal indeholde samtlige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og i forbindelse med ekstraordinære generalforsamlinger tillige årsagen hertil. Indkaldelsen offentliggøres tillige i Erhvervsstyrelsens IT-system senest samtidig med udsendelse til aktionærerne.

Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen. Bestyrelsen kan bestemme, at tredjemand kan overvære generalforsamlingen.

§ 8.

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed og øvrige anliggender i det forløbne år
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af formand, næstformand samt medlemmer til bestyrelsen
5. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag for det regnskabsår, hvor generalforsamlingen afholdes
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne

§ 9.

Senest to uger før en generalforsamlings afholdelse skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten gøres tilgængelig til eftersyn for aktionærerne.

§ 10.

Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver aktionærerne én stemme. En aktionær har ret til selv at møde på generalforsamlingen eller ved en fuldmægtig og i begge tilfælde sammen med en rådgiver. En fuldmægtig kan udøve stemmeret på aktionærens vegne mod forevisning af skriftlig og opdateret fuldmagt. Selskabslovens § 84, stk. 1 og 2, finder anvendelse, således at en aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er én uge før generalforsamlingens afholdelse.

§ 11.

Bestyrelsen udpeger en dirigent, der leder generalforsamlingen og sikrer, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivning og resultat heraf.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af selskabsloven eller af disse vedtægter.

Beslutning om (i) selskabets opløsning, (ii) ændring af selskabets vedtægter, (iii) afhændelse af en væsentlig del af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i de(t) selskab(er), hvorigennem virksomheden til enhver tid måtte blive udøvet, og (iv) optagelse af medejere i sidstnævnte selskab(er) træffes af generalforsamlingen med mindst 2/3 såvel af afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital samt kræver, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på den pågældende generalforsamling.

I tilfælde af selskabets opløsning har aktionærene højst krav på indløsning af deres aktier til pari kurs samt til eventuelt at få udbetalt udbytte for det løbende regnskabsår. Om anvendelsen af den herefter tilbageværende selskabsformue tages bestemmelse på finansloven.

§ 12.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Protokollen eller en bekræftet udskrift af denne, skal senest to uger efter generalforsamlingens afholdelse være tilgængelig for aktionærene på selskabets hjemsted. Samtidig hermed skal en bekræftet kopi indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsen

§ 13.

Selskabet ledes af en bestyrelse, bestående af en formand, en næstformand samt op til seks yderligere medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen for en periode på et år. Hertil kommer sådanne medlemmer af bestyrelsen som vælges af medarbejderne i selskabet og dets eventuelle datterselskaber i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser herom. Danmarks Idræts—Forbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger har, så længe de er aktionærer i Danske Spil A/S, ret til at indstille en kandidat hver til valg til bestyrelsen.

Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af bestyrelsesmedlemmernes vederlag.

§ 14.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender, idet beslutning om de i vedtægternes § 11 angivne forhold dog er henlagt til generalforsamlingen.

Over det på bestyrelsesmøderne passerende føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

Bestyrelsen ansætter en direktør i selskabet til at varetage den daglige ledelse af selskabet.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere regler for sin virksomhed. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig efter lovlig indkaldelse, og når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Formandens stemme vil i tilfælde af stemmelighed være udslagsgivende.

§ 15.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, og af formanden eller næstformanden i forening med en direktør eller et bestyrelsesmedlem.

Informationsadgang

§ 16.

Bestyrelsen skal, på begæring fra finansministeren stille enhver oplysning om selskabets virksomhed til rådighed for ministeren, med mindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen. Enhver oplysning, der på begæring stilles til rådighed for ministeren, skal samtidig stilles til rådighed for selskabets øvrige aktionærer.

Orienteringspligt

§ 17.

Bestyrelsen er forpligtet til at orientere selskabets aktionærer om forhold vedrørende selskabets virksomhed, som er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater, væsentlige ændringer i selskabets strategi eller beslutninger af stor strategisk rækkevidde.

Orienteringen af selskabets aktionærer skal, med mindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen, herunder selskabslovens § 354, ske i så god tid, at aktionærerne får den fornødne tid til at forholde sig til den konkrete sag og ved generalforsamlingsbeslutninger kan varetage deres ejerinteresser.

§ 18.

Meddelelser, der indsendes til Erhvervsstyrelsen i medfør af selskabslovens § 354, skal samtidig tilsendes selskabets aktionærer.

Revision

§ 19.

Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

§ 20.

Ved hvert regnskabsårs afslutning affattes en årsrapport. Årsrapporten skal opgøres således, at den giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling og resultat.

Efter foretaget konsolidering af selskabet og udbytteudlodning til aktionærerne foretages udlodning fra selskabet i henhold til de til enhver tid gældende regler, herunder Lov m Danske Spil A/S samt Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål.

Selskabet anvender fra regnskabsåret 2005 IAS/IFRS-standarden i forbindelse med selskabets regnskabsaflæggelse.

Selskabet offentliggør en delårsrapport vedrørende aktiviteten og resultatet af de første seks måneder af hvert regnskabsår. Efter selskabets overgang til IAS/IFRS-standarden vil selskabet fra 30/6 2005 tillige offentliggøre en delårsrapport vedrørende aktiviteten og resultatet af de første henholdsvis tre og ni måneder af hvert regnskabsår. Delårsrapporten offentliggøres umiddelbart efter afholdelsen af det bestyrelsesmøde, hvor den behandles.

§ 21.

Selskabets årsregnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

--oo0oo--

Brøndby, den 28. marts 2012