

Vedtægter
for
NanoCover Scandinavia A/S
Cvr. nr. 29 16 85 47

1. SELSKABET

Selskabets navn er NanoCover Scandinavia A/S.

Binavne er:

NanoCover A/S

Nanoteam A/S

Nano4You A/S

Nanoclean A/S

NanoCover Danmark A/S

Selskabets hjemsted er Fredensborg-Humlebæk Kommune.

2. FORMÅL

Selskabets formål er at udøve virksomhed med produktion, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

3. AKTIERNE OG AKTIEKAPITALEN

Selskabets aktiekapital udgør DKK 9.286.176 fordelt på aktier à DKK 1 eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Aktierne skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets aktiebog. Aktierne er ikke omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

Ingen aktie har særlige rettigheder, og ingen aktionær er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvist, bortset fra, hvad der følger af aktieselskabsloven.

Det påhviler hver enkelt aktionær at sikre, at selskabet er i besiddelse af aktionærens korrekte postadresse og e-mailadresse.

4. GENERALFORSAMLINGEN

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april.

Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel ved e-mail eller med almindelig post til hver enkelt aktionær og ved annoncering i dagspressen. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen, og såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valgt af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes i henhold til en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning, efter anmodning fra selskabets revisor eller efter skriftlig anmodning fra aktionærer, der ejer mindst 10% af aktiekapitalen.

Aktionærerne har ret til at deltage i, stemme og udtale sig på generalforsamlingen, enten personligt eller ved en fuldmægtig, forudsat at de har anmodet om og fået udleveret adgangskort senest 5 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

For at kunne stemme i henhold til deres aktier skal aktionærerne dog være noteret i aktiebogen eller have dokumenteret deres erhvervelse af aktier overfor selskabet senest på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen.

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på nominelt DKK 1 én stemme.

Alle beslutninger på generalforsamlinger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre vedtægterne og lovgivningen foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. Til vedtagelse af beslutninger om ændring af selskabets vedtægter eller opløsning af selskabet kræves, medmindre andet følger af aktieselskabslovens regler om kvalificeret flertal eller enstemmighed, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen stemmeberettigede aktiekapital.

Beslutninger, der medfører en begrænsning af aktionærernes ejer- eller stemmeret, skal vedtages med et flertal på 9/10 af stemmerne og af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Beslutninger om at øge aktionærernes forpligtelser overfor selskabet kræver enstemmighed.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og tilstedeværende bestyrelses-medlemmer.

5. BESTYRELSEN

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Bestyrelsen ansætter en direktion på 1-3 medlemmer.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og kan vælge en næstformand, der i formandens fravær i enhver henseende træder i formandens sted.

De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. I øvrigt træffer bestyrelsen ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, hvis størrelse fastsættes i regnskabet for det pågældende år.

6. TEGNINGSREGEL

Selskabet tegnes af et medlem af direktionen med et medlem af bestyrelsen.

7. SELSKABETS ÅRSRAPPORTER

Selskabets årsrapporter revideres af en eller to af generalforsamlingen valgte registrerede statsautoriserede revisorer, som vælges for 1 år ad gangen.

8. REGNSKABSÅR

Selskabets regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår løber dog fra selskabets stiftelse den 1. november 2005 til den 31. december 2006.

9. BEMYNDIGELSE TIL BESTYRELSEN

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden frem til den 1. maj 2008 ad én eller flere gange ved udstedelse af unoterede aktier, børsnoterede aktier, aktier optaget på en autoriseret markedsplads og/eller en alternativ markedsplads at forhøje selskabets aktiekapital med op til

DKK 25.000.000, jf. aktieselskabslovens § 37. Kapitalforhøjelsen gennemføres ved kontant indbetaling uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

10. TEGNINGSOPTIONER

Selskabets bestyrelse har i henhold til bemyndigelse mulighed for at udstede 500.000 tegningsoptioner vederlagsfrit til en eller flere af selskabets ledende medarbejder på følgende vilkår:

- a) Hver tegningsoption giver medarbejderen ret til at tegne én aktie på nominelt DKK 1 i selskabet til kurs fastsat iht. noteringen på den autoriserede markedsplads.
- b) Tegningsoptionerne udnyttes ved, at medarbejderen skriftligt giver meddelelse herom til bestyrelsen med angivelse af, at optionerne ønskes udnyttet, og bilagt det beløb, som skal betales ved tegningen af aktierne på grundlag af tegningsoptionerne.
- c) Ved modtagelse af skriftlig meddelelse om udnyttelse er selskabet forpligtet til at foranledige den fornødne aktieudvidelse gennemført indenfor 60 dage. Selskabet afholder omkostningerne ved aktieudvidelsen.
- d) Nærværende tildeling af tegningsoptioner er betinget af medarbejderens ansættelse i selskabet på tidspunktet for udnyttelse. Tegningsoptionerne bortfalder i tilfælde af (i) medarbejderens væsentlige misligholdelse af sin ansættelseskontrakt, eller (ii) såfremt medarbejderen opsiger sin stilling. I alle andre tilfælde skal medarbejderen være berettiget til at udnytte sine tegningsoptioner i en periode på op til 6 måneder efter ansættelsens ophør.
- e) Såfremt optionerne udnyttes efter,

at selskabet har indgået en fusion eller spaltning,
at selskabet er likvideret, eller
at der er sket andre tilsvarende ændringer i Selskabets kapitalstruktur,

skal medarbejderen modtage aktier i selskabet eventuelt til en ændret kurs eller i andre selskaber eller på anden måde tillægges aktiver eller kontanter, således at medarbejderen modtager kompensation herfor. Kompensationen fastsættes endeligt af selskabets revisor.
- f) Tegningsoptionerne kan ikke overdrages og kan ikke gøres til genstand for pantsætning eller udlæg.

11. EGNE AKTIER

Selskabets bestyrelse bemyndiges til at beslutte, at selskabet erhverver egne aktier med indtil

10 % af den til enhver tid værende aktiekapital. Selskabets erhvervelse af egne aktier skal til enhver tid ske til den noterede kurs og oplysning herom skal ske i henhold til de til enhver tid gældende regler om erhvervelsen.

---o0o---

Således vedtaget på generalforsamlingen den 11. april 2007.

København, den 11. april 2007

Christian Johansen