

## VEDTÆGTER

FOR

### **Danionics A/S**

**CVR-nr. 71 06 47 19**

#### **1. NAVN OG HJEMSTED**

- 1.1. Selskabets navn er Danionics A/S.
- 1.2. Dets hjemsted er Københavns Kommune.

#### **2. FORMÅL**

- 2.1. Selskabets formål er at drive produktudvikling, fabrikation og handel inden for energi-teknologi, kemi og elektronik og anden hermed forbunden virksomhed.
- 2.2. Det er derudover selskabets formål at udøve enhver form for aktivitet, som efter bestyrelsens skøn er egnet til at fremme et eller flere af forannævnte mål.

#### **3. AKTIEKAPITALEN**

- 3.1. Selskabets aktiekapital er DKK 15.359.580.
- 3.2. Aktier udstedes i størrelser à DKK 1 eller multipla heraf efter bestyrelsens bestemmelse.

- 3.3. Aktierne er negotiable, og der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i aktiernes overdragelighed.
- 3.4. Ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Ingen aktier skal have særlige rettigheder.
- 3.5. Aktierne udstedes til ihændehaber. Aktierne kan registreres i en aktionærs navn i selskabets ejerbog, hvis aktionæren anmoder selskabet herom. Enhver sådan anmodning skal fremsættes gennem aktionærens kontoførende pengeinstitut.

#### **4. REGISTRERING AF AKTIER**

- 4.1. Selskabets aktier er registreret i VP Securities A/S. Betaling af dividende beregnes af VP Securities A/S, og dividende vil blive indsat på den bankkonto, som er oplyst overfor VP Securities A/S i overensstemmelse med reglerne herfor. Dividende, som ikke er hævet indenfor en periode på 5 år, skal tilfalde selskabet.

#### **5. FORHØJELSE AF AKTIEKAPITALEN VED UDNYTTELSE AF WARRANTS**

- 5.1. Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital med op til samlet nom. DKK 48.784 ad en eller flere gange og at ændre selskabets vedtægter, som det måtte være påkrævet i forbindelse med tegning af aktier ved udnyttelse af retten til at tegne aktier på baggrund af warrants tilhørende nu forhenværende medarbejdere, som disse tidligere har optjent under deres ansættelse i selskabet. De detaljerede vilkår for tildelte warrants fremgår af bilag 1 til disse vedtægter. Antallet af udestående warrants fremgår af selskabets årsrapport.

#### **6. GENERALFORSAMLINGER**

- 6.1. Generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune eller på Sjælland eller Fyn.
- 6.2. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-informationssystem, ved brev til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom samt ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside.
- 6.3. Senest 3 uger før enhver generalforsamling, inklusive dagen for generalforsamlingens afholdelse, skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside:
  1. Indkaldelsen
  2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen

3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den senest reviderede årsrapport
  4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag
  5. Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev. Gøres disse ikke tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på hjemmesiden, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform og sender formularerne til enhver aktionær, der ønsker det.
- 6.4. Den ordinære generalforsamling afholdes senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Bestyrelsens beretning
  2. Fremlæggelse af årsrapport – og hvis selskabet er et moderselskab tillige koncernregnskab – med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt godkendelse af årsrapporten.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  4. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne akter.
  5. Valg af bestyrelse.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
- 6.6. Aktionærerne er berettigede til at få et eller flere bestemt angivne forslag behandlet på generalforsamlingen, såfremt bestyrelsen skriftligt har modtaget sådanne forslag senest 6 uger før afholdelsen af generalforsamlingen. Modtager selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
- 6.7. Selskabet offentliggør senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af ordinære generalforsamlinger datoen for den ordinære generalforsamlings afholdelse samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne for dagsordenen for aktionærerne.
- 6.8. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamlings- eller en bestyrelsesbeslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen. Aktionærernes anmodning skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Indkaldelse hertil skal derefter udfærdiges inden 2 uger af bestyrelsen.
- 6.9. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der er udpeget af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og formen herfor samt stemmeafgivningens resultat.

- 6.10. Over det på en generalforsamling passerede indføres beretning i en protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse gøres protokollen eller en bekræftet udskrift af denne tilgængelig for aktionærene på selskabets hjemmeside

## **7. MØDERET OG STEMMERET**

- 7.1. En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest 3 dage forud for afholdelsen. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.
- 7.2. Medmindre aktionæren angiver, hvortil adgangskortet ønskes sendt, skal adgangskortet afhentes på selskabets kontor senest dagen inden generalforsamlingen.
- 7.3. På generalforsamlinger giver hvert aktiebeløb på DKK 1 én stemme.
- 7.4. Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre Selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 7.5. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse offentliggøres afstemningsresultaterne på selskabets hjemmeside.”

## **8. BESTYRELSEN**

- 8.1. Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3-8 medlemmer, som vælges for et år ad gangen af generalforsamlingen.
- 8.2. Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets aktiviteter, idet det indbyrdes forhold imellem bestyrelse og direktion fastlægges af reglerne i Selskabsloven.
- 8.3. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Den samles så ofte, det findes nødvendigt, og indkaldes efter begæring af et bestyrelsesmedlem eller af en direktør. Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

## **9. DIREKTION**

- 9.1. Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et til tre medlemmer.

## **10. TEGNINGSREGEL**

- 10.1. Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.

## **11. REVISION OG ÅRSRAPPORT**

- 11.1. Revision af selskabets årsrapport foretages af én af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

## **12. REGNSKABSÅR**

- 12.1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

## **13. BEMYNDIGELSE TIL FORHØJELSE AF AKTIEKAPITALEN**

- 13.1. Bestyrelsen er bemyndiget til inden den 14. april 2013 at udvide aktiekapitalen ad en eller flere gange med indtil nom. DKK 1.396 ved kontant indbetaling.
- 13.2. Tegningskursen fastsættes til markedskursen på dagen for bestyrelsens beslutning om at udnytte bemyndigelsen. Ved udbud af nye aktier til tegning til markedskursen kan de nye aktier udbydes uden fortegningsret for de nuværende aktionærer. Bestyrelsen kan dog udbyde de nye aktier til en lavere tegningskurs end markedskursen, i hvilket tilfælde de nuværende aktionærers fortegningsret ikke kan fraviges.
- 13.3. De nye aktier udstedes i stykstørrelser a' DKK 1 eller multipla heraf, og de nye aktier udstedes med de samme rettigheder og forpligtelser, som gælder for selskabets øvrige aktier i henhold til de til enhver tid gældende vedtægter.
- 13.4. Bestyrelsen kan foretage de ændringer af vedtægterne, som er en nødvendig følge af kapitalforhøjelser i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 1. juni 2010