

20. januar 2012

Vedtægter

for

Columbus IT Partner A/S

CVR-nr. 13 22 83 45

-----ooo0ooo-----

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Columbus IT Partner A/S.

2. Formål

2.1 Selskabets formål er at drive handel, industri samt service- og konsulentvirksomhed, særligt inden for edb-området og hermed beslægtede ydelser, anden i forbindelse hermed stående virksomhed samt eje andre virksomheder og selskaber med samme formål eller andele heraf.

3. Selskabets kapital og aktier

3.1 Selskabets aktiekapital andrager kr. 132.174.366,25 fordelt på 105.739.493 aktier à kr. 1,25.

3.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne er navneaktier og skal noteres i selskabets ejerbog. Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, CVR-nr. 27 08 88 99, der er valgt som ejerbogsfører på selskabets vegne.

3.3 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvis. Aktierne er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier har særlige rettigheder.

3.4 Aktierne er udstedt i papirløs form (som dematerialiserede værdipapirer) gennem VP Securities A/S. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S efter de herom gældende regler.

4. Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

4.1 Bestyrelsen er indtil den 27. april 2014 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 20.000.000,00 svarende til 16.000.000 stk. aktier á nom. kr. 1,25. Ved forhøjelse af aktiekapitalen til markedskurs, herunder som vederlag for selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller andre aktiver, kan bestyrelsen bestemme, at kapitalforhøjelsen skal ske uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Tilsvarende kan

bestyrelsen bestemme, at forhøjelsen helt eller delvis skal ske på anden måde end ved kontant betaling.

- 4.2 Udover den i pkt. 4.1 omtalte bemyndigelse er bestyrelsen indtil den 27. april 2014 bemyndiget til, uden fortegningsret for hidtidige aktionærer, ad en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil kr. 607.500 i forbindelse med udstedelse af nye aktier til fordel for medarbejderne i selskabet og datterselskaber. De nye aktier udstedes til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen.
- 4.3 For nytegnede aktier i henhold til pkt. 4.1 eller pkt. 4.2 skal i øvrigt gælde de samme regler som for de hidtidige aktier i selskabet, herunder at aktierne skal udstedes i papirløs form, at de skal være omsætningspapirer og lyde på navn og skal noteres på navn i ejerbogen, samt at der ved fremtidige forhøjelser af aktiekapitalen ikke skal gælde indskrænkninger i den til aktierne knyttede fortegningsret, med mindre andet måtte være bestemt i disse vedtægter.
- 4.4 De nye aktiers ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet indtræder på det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer, dog senest 12 måneder efter kapitalforhøjelsens registrering.
- 4.5 Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovennævnte bemyndigelser. Bestyrelsen bemyndiges endvidere til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af ovenstående bemyndigelser.

5. Bemyndigelse til udstedelse af tegningsretter (warrants)

- 5.1 Selskabets bestyrelse er indtil den 27. april 2014 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede tegningsretter (warrants) til medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i selskabet og datterselskaber med indtil nominelt kr. 1.054.167. Tegningsretterne skal give ret til at tegne aktier til markedskursen på tidspunktet for tildelingen af tegningsretterne.
- 5.2 Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved udstedelse af tegningsretter i henhold til bemyndigelsen i pkt. 5.1.

- 5.3 Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for tegningsretter udstedt i medfør af bemyndigelsen i pkt. 5.1, herunder om der skal erlægges vederlag for erhvervelse af de udstedte tegningsretter.
- 5.4 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden til og med den 27. april 2014 at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med indtil i alt nom. kr. 4.750.000 ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelsen af tegningsretterne. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier, der udstedes ved udnyttelse af udstedte tegningsretter.
- 5.5 For de nytegnede aktier skal i øvrigt gælde de samme regler som for de hidtidige aktier i selskabet, herunder at aktierne skal udstedes i papirløs form, at de skal være omsætningspapirer og lyde på navn og skal noteres på navn i ejerbogen, samt at der ved fremtidige forhøjelser af aktiekapitalen ikke skal gælde indskrænkninger i den til aktierne knyttede fortegningsret, med mindre andet måtte være bestemt i selskabets vedtægter.
- 5.6 De nye aktiers rettigheder i selskabet indtræder på det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer, dog senest 12 måneder efter kapitalforhøjelsens registrering.
- 5.7 Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af foranstående bemyndigelse.
- 5.8 Bestyrelsen har til opfyldelse af aftale af 6. maj 2009 den 23. juni 2010 udstedt warrants for nominelt kr. 833.333 svarende til ret til at tegne 666.666 stk. aktier á 1,25, der ved udnyttelse vil medføre en kapitalforhøjelse på op til i alt nominelt kr. 833.333. Udnyttelseskursen er kr. 2,51 for hver aktie á kr. 1,25. Tegningsfristen for warrants, der alene kan udnyttes, såfremt visse betingelser opfyldes, udløber 21 dage efter årsregnskabsmeddelelse for 2010 for 333.333 stk. og 21 dage efter årsregnskabsmeddelelse for 2011 for 333.333 stk. Betaling skal ske samtidig med udnyttelse. Der gælder ikke fortegningsret for eksisterende aktionærer. De udstedte warrants påvirkes ikke af kapitalforhøjelser, kapitalnedsættelser, fondsaktieudstedelser, udstedelse eller konvertering af konvertible gældsbreve eller af fusion eller spaltning med selskabet som det fortsættende selskab. Såfremt selskabet spaltes eller fusioneres som

det ophørende selskab, skal warrantindehaverne tilbydes warrants af en tilsvarende økonomisk værdi i det fortsættende selskab.

- 5.9 Bestyrelsen har til opfyldelse af aftale af 2. maj 2011 den 20. januar 2012 udstedt warrants for nominelt kr. 1.625.000 svarende til ret til at tegne op til 1.300.000 stk. aktier á 1,25. Størstebeløbet for den kapitalforhøjelse, der kan tegnes på baggrund af de udstedte warrants er nominelt kr. 1.625.000. Udnyttelseskursen er kr. 2,45 for hver aktie á kr. 1,25. Udnyttelsesfristen for warrants, der alene kan udnyttes inden for visse vinduer, såfremt visse betingelser opfyldes af warrantmodtager, udløber senest 14 dage efter årsregnskabsmeddelelsen for 2013. Betaling skal ske samtidig med udnyttelse. Der gælder ikke fortegningsret for eksisterende aktionærer. De udstedte warrants påvirkes ikke af kapitalforhøjelser, kapitalnedsættelser, udstedelse af nye warrants, fondsaktieudstedelser, udstedelse eller konvertering af konvertible gældsbreve eller af opløsning, fusion eller spaltning. Aktier der tegnes ved udnyttelse af warrants får rettigheder i selskabet på tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervs- og selskabsstyrelsen.
- 5.10 Bestyrelsen har den 20. januar 2012 udstedt warrants for nominelt kr. 1.237.500 svarende til ret til at tegne op til 990.000 stk. aktier á 1,25. Størstebeløbet for den kapitalforhøjelse, der kan tegnes på baggrund af de udstedte warrants er nominelt kr. 1.237.500. Udnyttelseskursen er kr. 1,43 for hver aktie á kr. 1,25. Udnyttelsesfristen for warrants, der alene kan udnyttes inden for visse vinduer, såfremt visse betingelser opfyldes af warrantmodtagerne, udløber senest 14 dage efter årsregnskabsmeddelelsen for 2014. Betaling skal ske samtidig med udnyttelse. Der gælder ikke fortegningsret for eksisterende aktionærer. De udstedte warrants påvirkes ikke af kapitalforhøjelser, kapitalnedsættelser, udstedelse af nye warrants, fondsaktieudstedelser, udstedelse eller konvertering af konvertible gældsbreve eller af opløsning, fusion eller spaltning. Aktier der tegnes ved udnyttelse af warrants får rettigheder i selskabet på tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervs- og selskabsstyrelsen.

6. Udbytte

- 6.1 Udbetaling af udbytte skal ske på grundlag af den senest på generalforsamlingen godkendte årsrapport.
- 6.2 Udbetaling af udbytte sker ved overførsel til de af aktionærerne opgivne konti i overensstemmelse med de for VP Securities A/S gældende regler.
- 6.3 Udbytte, der ikke er hævet senest 3 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

7. Generalforsamlingens kompetence

- 7.1 Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

8. Generalforsamlingens afholdelse

- 8.1 Generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens bestemmelse i selskabets hjemstedskommune eller i Københavns Kommune.
- 8.2 Bestyrelsen er bemyndiget til, når den anser det for hensigtsmæssigt og teknisk forsvarligt, at tilbyde aktionærerne at deltage elektronisk på generalforsamlinger, der i øvrigt gennemføres ved fysisk fremmøde. Aktionærer kan derved elektronisk deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Nærmere oplysninger vil til sin tid kunne findes på selskabets hjemmeside www.columbusglobal.com under Investor Relations.
- 8.3 Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned eller det tidligere tidspunkt, der måtte følge af lovgivningen.
- 8.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings, bestyrelsens eller revisors beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen med angivelse af, hvilket emne der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

9. Generalforsamlingens indkaldelse

- 9.1 Generalforsamlinger indkaldes elektronisk af bestyrelsen via selskabets hjemmeside: www.columbusglobal.com under Investor Relations med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel, jf. pkt. 19. Aktionærer, som

under angivelse af deres e-mailadresser har fremsat begæring om at blive indkaldt til generalforsamlinger, bliver indkaldt ved e-mail, jf. pkt. 19.2. Ved bestyrelsens modtagelse af en anmodning om indkaldelse til generalforsamling i henhold til pkt. 8.4, skal bestyrelsen foretage indkaldelse senest 14 dage derefter.

9.2 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Skal der efter forslaget træffes beslutning om vedtægtsændringer efter selskabslovens § 77, stk. 2, § 92, stk. 1 eller 5 eller § 107, stk. 1 eller 2, skal indkaldelsen dog indeholde den fulde ordlyd af forslaget. Såfremt generalforsamlingen gennemføres delvist elektronisk, jf. pkt. 8.2, skal indkaldelsen tillige indeholde oplysning om de nærmere krav til de elektroniske systemer, som skal anvendes ved elektronisk deltagelse i generalforsamlingen, og hvorledes aktionærene tilmelder sig elektronisk deltagelse. Fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen vil til sin tid kunne findes på selskabets hjemmeside: www.columbusglobal.com under Investor Relations.

9.3 Forslag, der af aktionærene ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være fremsendt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen afgør om forslag modtaget senere end dette er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

9.4 I en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen, inklusive dagen for dennes afholdelse, skal følgende oplysninger gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside: www.columbusglobal.com under Investor Relations:

- Indkaldelsen.
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamling den senest reviderede årsrapport.

- Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
- Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved skriftlig stemmeafgivelse.

10. Dagsorden, dirigent og protokol

10.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til selskabet at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10% i opad eller nedadgående retning fra den senest forud for erhvervelsen noterede købekurs for aktierne på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af én eller to statsautoriserede revisorer.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
8. Eventuelt.

10.2 Den af bestyrelsen valgte dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.

10.3 På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget i dagsordenen, og om ændringsforslag hertil.

10.4 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

11. Fremmøde på generalforsamlingen

11.1 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 en generalforsamling er endvidere betinget af, at aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling i overensstemmelse med den procedure, der er angivet på selskabets hjemmeside www.columbusglobal.com under Investor Relations. Har bestyrelsen besluttet at afholde delvis elektronisk generalforsamling, jf. pkt. 8.2, skal aktionærer, der ønsker at deltage elektronisk i generalforsamlingen, senest 3 dage forud for dennes afholdelse have tilmeldt sig denne som nærmere angivet på selskabets hjemmeside www.columbusglobal.com under Investor Relations.

11.2 Adgangskortet udleveres til aktionærer noteret i selskabets ejerbog pr. registreringsdatoen eller som senest på registreringsdatoen har anmodet selskabet og/eller Computershare A/S om at blive noteret i selskabets ejerbog.

11.3 Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Såfremt aktionæren møder ved en fuldmægtig, skal fuldmægtigen løse adgangskort til generalforsamlingen i overensstemmelse med proceduren i pkt. 11.1. Ved løsning af adgangskort skal fuldmægtigen aflevere skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt til selskabets bestyrelse kan ikke gives forlængere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

11.4 Repræsentanter for pressen har adgang til generalforsamlingen, såfremt de mod forevisning af pressekort har løst adgangskort.

12. Stemmeret på generalforsamlingen

12.1 Hver aktie à kr. 1,25 giver én stemme.

- 12.2 Stemmeret på generalforsamlinger tilkommer aktionærer, som har løst adgangskort jf. pkt. 11.1. Aktionærerne har ret til at brevstemme efter de retningslinier, der fastlægges af bestyrelsen
- 12.3 Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt, når den befuldmægtigede mod aflevering af sin fuldmagt har løst adgangskort til at møde på fuldmagtsgiverens vegne, jf. pkt. 11.3.

13. Beslutningsregler

- 13.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre vedtægterne eller aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 13.2 Til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer, likvidation af selskabet eller fusion kræves dog, at 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital tiltræder forslaget. Endvidere skal mindst halvdelen af aktiekapitalen være repræsenteret. Forslag, der enten stilles eller anbefales af bestyrelsen, kan dog altid vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til, hvor stor en del af aktiekapitalen, der er repræsenteret.
- 13.3 Er halvdelen af aktiekapitalen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, skal der inden for 3 uger indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til, om halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret.

14. Bestyrelse

- 14.1 Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-7 medlemmer. Udover de af generalforsamlingen valgte medlemmer vælger medarbejderne i selskabet og datterselskaber et antal medlemmer af bestyrelsen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende selskabslov.

- 14.2 Bestyrelsen vælges for et år ad gangen, men kan genvælges.
- 14.3 Ved indtrædende vakance fungerer bestyrelsen indtil næste generalforsamling, forudsat bestyrelsen består af mindst 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer.
- 14.4 Bestyrelsen har den overordnede ledelse i alle selskabets anliggender.
- 14.5 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand.
- 14.6 Ingen beslutning kan træffes på bestyrelsesmøder, hvor ikke over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede. Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 14.7 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.
- 14.8 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 14.9 Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen i forbindelse med årsrapportens godkendelse.

15. Direktion

- 15.1 Bestyrelsen antager en direktion på 1-4 medlemmer, hvoraf én skal ansættes som administrerende direktør.
- 15.2 Bestyrelsen fastsætter regler for direktørernes kompetence.
- 15.3 Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinjer for incitatmentsafkløning af direktionen. Disse retningslinjer er behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling, og retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside.

16. Tegningsregler og prokura

- 16.1 Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.
- 16.2 Bestyrelsen kan endvidere meddele enkel eller kollektiv prokura.

17. Revision

- 17.1 Revisionen foretages af én eller to revisorer, der skal være statsautoriserede.
- 17.2 Revisor(er) vælges for et år ad gangen af generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

18. Regnskabsår

- 18.1 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.

19. Elektronisk kommunikation

- 19.1 Selskabet benytter elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i sin kommunikation med aktionærerne i henhold til stk. 2 og stk. 3, jf. selskabslovens § 92.
- 19.2 Indkaldelse af aktionærerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling sker ved e-mail til den af aktionæren fremsendte e-mail adresse. Alle dokumenter som ifølge selskabsloven skal fremsendes til aktionærerne i forbindelse med generalforsamlingerne vil ikke blive vedhæftet pr. e-mail, men blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside www.columbusglobal.com under Investor Relations.
- 19.3 Oplysning om kravene til de anvendte systemer og øvrige tekniske krav samt om fremgangsmåden i forbindelse med offentliggørelse af meddelelser til selskabets aktionærer og elektronisk kommunikation med selskabet kan findes på selskabets hjemmeside www.columbusglobal.com under Investor Relations.

-----oooOooo-----

Således vedtaget den 20. januar 2012 på selskabets bestyrelsesmøde.