

VEDTÆGTER
DEADLINE GAMES A/S

af 10. oktober 2008

Selskabets navn, hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Deadline Games A/S.
- 1.2 Selskabets binavne er Deadline Multimedia A/S (Deadline Games A/S) og Deadline Studios A/S (Deadline Games A/S).
- 1.3 Selskabets hjemsted er Københavns kommune.

Selskabets formål

- 2.1 Selskabets formål er at udvikle, fremstille og sælge underholdningsprodukter, multimedieprodukter og tilhørende produkter.

Selskabets aktiekapital

- 3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 1.420.216,00, skriver kroner énmillionfirehundredetvetytusindetohundredeseksten 00/100, fordelt i aktier à kr. 1 eller multipla heraf.
- 3.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.3 Aktierne skal lyde på navn og er omsætningspapirer.
- 3.4 Aktionærernes navn og adresse skal være noteret i selskabets aktiebog, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktionærers navn og adresse samt aktiernes størrelse. Selskabets aktiebog føres af Aktiebog Danmark A/S.
- 3.5 Aktierne er frit omsættelige.
- 3.6 For at en overdragelse af en aktie kan noteres i selskabets aktiebog, skal der over for bestyrelsen foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen.
- 3.7 Ingen aktie har særlige rettigheder, og ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse.
- 3.8 Aktierne registreres i Værdipapircentralen, og udbyttebetaling sker i henhold til de i lov om Værdipapirhandel m.v. omhandlede regler. Udbytte, der ikke er hævet senest 5 år efter forfaldstid, tilfalder selskabet.
- 3.9 Generalforsamlingen bemyndigede 27. februar 2007 bestyrelsen ved kontant betaling indtil den 26. februar 2008 uden fortegningsret for aktionærerne at forhøje aktiekapitalen med indtil nom. kr. 500.000 ved udstedelse af indtil 500.000 aktier à nom. kr. 1,00. Ved forhøjelse af aktiekapitalen skal gælde, at 1) aktierne skal lyde på navn og er omsætningspapirer, 2) at aktierne er frit omsættelige, og 3) at ingen aktionærer er pligtige at lade sine aktier indløse.
- 3.10-3.20 Slettet
- 3.21 Generalforsamlingen har den 8. december 2005 bemyndiget bestyrelsen til ad én eller flere gange at udstede i alt 50.000 stk. tegningsoptioner (warrants) fordelt på aktier à nom. kr. 1 til selskabets medarbejdere. Der betales ikke vederlag for tegningsoptionerne.

- 3.22 Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til indtil den 31. december 2008 ved kontant tegning uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital med nom. kr. 50.000 ved udstedelse af 50.000 aktier til en minimumspris på kr. 50 pr. aktie à nom. kr. 1.
- 3.23 Udnyttelse af tegningsoptioner udstedt i henhold til pkt. 3.21 kan ske i en periode på 4 uger efter, (i) at en af selskabets aktionærer uafhængig køber erhverver mere end 90 % af selskabets aktier, eller efter (ii) at en af selskabets aktionærer uafhængig køber erhverver selskabets økonomisk og indtjeningsmæssigt set væsentligste aktiver/aktiviteter.

Under henvisning til aktieselskabslovens § 32, stk. 1, nr. 4-6 og 9, jf. § 40 b, stk. 3, har bestyrelsen for selskabet besluttet, at følgende vilkår i øvrigt skal være gældende i forbindelse med udstedelse af tegningsoptionerne og senere tegning af nye aktier ved udnyttelse af udstedte tegningsoptioner,

at de nuværende aktionærer ikke skal have fortegningsret til tegningsoptionerne, idet disse alene udbydes til fordel for selskabets medarbejdere,

at de udstedte tegningsoptioner kan overdrages efter samme regler, som gælder for overdragelse af aktier i selskabet. Efter anmodning fra indehaverne af tegningsoptioner udsteder selskabets bestyrelse certifikater vedrørende indehaveren af tegningsoptioner ret til tegningsoptionerne. Certifikaterne er ikke-omsætningspapirer,

at bortkomne certifikater kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler efter selskabets nærmere beslutning,

at der til nye aktier udstedt på grundlag af tegningsoptionerne ikke skal gælde fortegningsret for de eksisterende aktionærer,

at nye aktier udstedt på grundlag af tegningsoptionerne skal indbetales kontant ved tegning,

at nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog,

at nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne skal være omsætningspapirer,

at nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne er frit omsættelige,

at der for nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne ikke skal gælde indskrænkninger i fortegningsretten ved fremtidige kapitalforhøjelser,

at nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet i lighed med de allerede eksisterende aktier i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsernes registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,

at såfremt der forinden udnyttelse af tegningsoptionerne generelt i selskabet er gennemført ændringer i aktiernes rettigheder, skal nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne dog have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier på tidspunktet for udnyttelsen,

at selskabet afholder omkostningerne i forbindelse med udstedelse af tegningsoptionerne og senere udnyttelse heraf,

at tegningsbeløbet skal indbetales samtidig med, at indehaveren af tegningsoptionerne giver skriftlig meddelelse til selskabet om, at tegningsoptionerne udnyttes,

at meddelelsen om tegningsoptionernes udnyttelse skal være selskabet i hænde senest ved udnyttelsesfristens udløb,

at hvis der inden udnyttelsen af tegningsoptionerne er gennemført kapitalnedsættelse til erhvervelse af alle aktier i selskabet, omfatter kapitalnedsættelsen også tegningsoptionerne,

at hvis selskabet inden udnyttelsen gennemfører kapitalforhøjelse ved fondsaktieemission, skal antallet af aktier, der kan tegnes i henhold til den udstedte tegningsoption ikke forhøjes,

at hvis selskabet inden udnyttelsen gennemfører kapitalnedsættelse til dækning af underskud, skal antallet af aktier, som kan tegnes for hver indehaver af tegningsoptioner reduceres, således at indehaveren af tegningsoptioner kan tegne samme forholdsmæssige andel nye aktier som før kapitalnedsættelsen til dækning af underskud,

at kapitalforhøjelser eller kapitalnedsættelser i øvrigt ikke påvirker vilkårene for udnyttelsen af tegningsoptionerne. Det samme gælder udstedelse af andre tegningsoptioner, konvertible gældsbreve eller lignende samt en eventuel fusion, spaltning, likvidation eller lignende af selskabet og

at hvis tegningsoptionerne ikke udnyttes indenfor udnyttelsestidsrummet, bortfalder disse uden særskilt vederlag eller anden kompensation.

- 3.24 De skattemæssige konsekvenser af tegning af tegningsoptionerne – herunder skattemæssige konsekvenser ved tegningsoptionernes udnyttelse – er selskabet uvedkommende.
- 3.25 Bestyrelsen gennemfører de til udnyttelsen af tegningsoptionerne hørende kapitalforhøjelser i overensstemmelse med bestemmelserne i aktieselskabslovens § 36.
- 3.26 Generalforsamlingen bemyndigede den 27. april 2007 bestyrelsen til ad én eller flere gange at udstede i alt 75.000 stk. tegningsoptioner (warrants) fordelt på aktier à nom. kr. 1 til selskabets medarbejdere og ledelse. Der betales ikke vederlag for tegningsoptionerne.
- 3.27 Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til indtil den 27. april 2012 ved kontant tegning uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital med nom. kr. 75.000 ved udstedelse af 75.000 aktier á nom. kr. 1, hvor udnyttelseskursen maksimalt er 15 % lavere end markedskursen.
- 3.28 Udnyttelse af tegningsoptioner udstedt i henhold til pkt. 3.26 kan ske i en periode på 4 uger efter, (i) at en af selskabets aktionærer uafhængig køber erhverver mere end 90 % af selskabets aktier, eller efter (ii) at en af selskabets aktionærer uafhængig køber erhverver selskabets økonomisk og indtjeningsmæssigt set væsentligste aktiver/aktiviteter.

Under henvisning til aktieselskabslovens § 32, stk. 1, nr. 4-6 og 9, jf. § 40 b, stk. 3, har bestyrelsen for selskabet besluttet, at følgende vilkår i øvrigt skal være gældende i forbindelse med udstedelse af tegningsoptionerne og senere tegning af nye aktier ved udnyttelse af udstedte tegningsoptioner,

at de nuværende aktionærer ikke skal have fortegningsret til tegningsoptionerne, idet disse alene udbydes til fordel for selskabets medarbejdere,

at de udstedte tegningsoptioner kan overdrages efter samme regler, som gælder for overdragelse af aktier i selskabet. Efter anmodning fra indehaverne af tegningsoptioner udsteder selskabets bestyrelse certifikater vedrørende indehaveren af tegningsoptioner ret til tegningsoptionerne. Certifikaterne er ikke-omsætningspapirer,

at bortkomne certifikater kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler efter selskabets nærmere beslutning,

at der til nye aktier udstedt på grundlag af tegningsoptionerne ikke skal gælde fortegningsret for de eksisterende aktionærer,

at nye aktier udstedt på grundlag af tegningsoptionerne skal indbetales kontant ved tegning,

at nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog,

at nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne skal være omsætningspapirer,

at nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne er frit omsættelige,

at der for nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne ikke skal gælde indskrænkninger i fortegningsretten ved fremtidige kapitalforhøjelser,

at nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet i lighed med de allerede eksisterende aktier i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsernes registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,

at såfremt der forinden udnyttelse af tegningsoptionerne generelt i selskabet er gennemført ændringer i aktiernes rettigheder, skal nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne dog have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier på tidspunktet for udnyttelsen,

at selskabet afholder omkostningerne i forbindelse med udstedelse af tegningsoptionerne og senere udnyttelse heraf,

at tegningsbeløbet skal indbetales samtidig med, at indehaveren af tegningsoptionerne giver skriftlig meddelelse til selskabet om, at tegningsoptionerne udnyttes,

at meddelelsen om tegningsoptionernes udnyttelse skal være selskabet i hænde senest ved udnyttelsesfristens udløb,

at hvis der inden udnyttelsen af tegningsoptionerne er gennemført kapitalnedsættelse til erhvervelse af alle aktier i selskabet, omfatter kapitalnedsættelsen også tegningsoptionerne,

at hvis selskabet inden udnyttelsen gennemfører kapitalforhøjelse ved fondsaktieemission, skal antallet af aktier, der kan tegnes i henhold til den udstedte tegningsoption ikke forhøjes,

at hvis selskabet inden udnyttelsen gennemfører kapitalnedsættelse til dækning af underskud, skal antallet af aktier, som kan tegnes for hver indehaver af tegningsoptioner reduceres, således at indehaveren af tegningsoptioner kan tegne samme forholdsmæssige andel nye aktier som før kapitalnedsættelsen til dækning af underskud,

at kapitalforhøjelser eller kapitalnedsættelser i øvrigt ikke påvirker vilkårene for udnyttelsen af tegningsoptionerne. Det samme gælder udstedelse af andre tegningsoptioner, konvertible gældsbreve eller lignende samt en eventuel fusion, spaltning, likvidation eller lignende af selskabet og

at hvis tegningsoptionerne ikke udnyttes indenfor udnyttelsestidsrummet, bortfalder disse uden særskilt vederlag eller anden kompensation.

- 3.29 De skattemæssige konsekvenser af tegning af tegningsoptionerne – herunder skattemæssige konsekvenser ved tegningsoptionernes udnyttelse – er selskabet uvedkommende.
- 3.30 Bestyrelsen gennemfører de til udnyttelsen af tegningsoptionerne hørende kapitalforhøjelser i overensstemmelse med bestemmelserne i aktieselskabslovens § 36.
- 3.31.1 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 30. juni 2009 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nom. kr. 500.000 (500.000 stk. aktier à kr. 1).
- 3.31.2 Forhøjelsen af aktiekapitalen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde. Såfremt kapitalforhøjelsen sker ved kontant indbetaling til en tegningskurs, der er lavere end aktiernes værdi, har de hidtidige aktionærer fortrinsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes, forholdsmæssigt efter deres aktiebesiddelse. Ved forhøjelse af aktiekapitalen ved kontant indbetaling til en tegningskurs, der svarer til eller overstiger den aktuelle dagskurs eller på anden måde, herunder ved konvertering af gæld eller som vederlag for indskud af andre værdier end kontanter, skal der ikke tilkomme selskabets hidtidige aktionærer nogen fortegningsret. Ved forhøjelse af aktiekapitalen på anden måde gælder reglerne i aktieselskabslovens § 33, og tegningskursen, respektive værdien af de aktier, der udstedes, fastsættes af bestyrelsen inden for de rammer, der afstikkes af aktieselskabslovens præceptive regler, herunder aktieselskabslovens §§ 79 og 80.
- 3.31.3 Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.
- 3.31.4 De nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Aktierne bærer udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen.
- 3.32.1 Selskabet udsteder 500.000 stk. tegningsoptioner (warrants) fordelt på aktier à nom. kr. 1.
- 3.32.2 Selskabets aktiekapital forhøjes ved kontant tegning uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer med nom. kr. 500.000 ved udstedelse af 500.000 aktier til en pris på kr. 13,00 pr. aktie à nom. kr. 1.
- 3.32.3 Udnyttelseskursen for tegningsoptionerne er 13,00 pr. aktie à nom. kr. 1.

3.32.4 Udnyttelse af tegningsoptioner udstedt i henhold til pkt. 3.32.1 skal ske senest den 30. september 2009.

3.32.5 Under henvisning til aktieselskabslovens § 40 a, stk. 2 skal følgende vilkår i øvrigt skal være gældende for tegningsoptionerne og senere tegning af nye aktier ved udnyttelse af udstedte tegningsoptioner,

at de nuværende aktionærer ikke skal have fortegningsret til tegningsoptionerne,

at de udstedte tegningsoptioner ikke kan overdrages. Efter anmodning fra indehaveren af tegningsoptioner udsteder selskabets bestyrelse certifikater vedrørende indehaveren af tegningsoptioner ret til tegningsoptionerne. Certifikaterne er ikke-omsætningspapirer,

at bortkomne certifikater kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler efter selskabets nærmere beslutning,

at der til nye aktier udstedt på grundlag af tegningsoptionerne ikke skal gælde fortegningsret for de eksisterende aktionærer,

at nye aktier udstedt på grundlag af tegningsoptionerne skal indbetales kontant ved tegning,

at nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog,

at nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne skal være omsætningspapirer,

at nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne er frit omsættelige,

at der for nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne ikke skal gælde indskrænkninger i fortegningsretten ved fremtidige kapitalforhøjelser,

at nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet i lighed med de allerede eksisterende aktier i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsernes registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,

at såfremt der forinden udnyttelse af tegningsoptionerne generelt i selskabet er gennemført ændringer i aktiernes rettigheder, skal nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne dog have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier på tidspunktet for udnyttelsen,

at selskabet afholder omkostningerne i forbindelse med udstedelse af tegningsoptionerne og senere udnyttelse heraf,

at tegningsbeløbet skal indbetales samtidig med, at indehaveren af tegningsoptionerne giver skriftlig meddelelse til selskabet om, at tegningsoptionerne udnyttes,

at meddelelsen om tegningsoptionernes udnyttelse skal være selskabet i hænde senest ved udnyttelsesfristens udløb,

at hvis der inden udnyttelsen af tegningsoptionerne er gennemført kapitalnedsættelse til erhvervelse af alle aktier i selskabet, omfatter kapitalnedsættelsen også tegningsoptionerne,

at hvis selskabet inden udnyttelsen gennemfører kapitalforhøjelse ved fondsaktie-emission, skal antallet af aktier, der kan tegnes i henhold til den udstedte tegningsoption ikke forhøjes,

at hvis selskabet inden udnyttelsen gennemfører kapitalnedsættelse til dækning af underskud, skal antallet af aktier, som kan tegnes i henhold til tegningsoptionen reduceres, således at indehaveren af tegningsoptioner kan tegne samme forholdsmæssige andel nye aktier som før kapitalnedsættelsen til dækning af underskud,

at kapitalforhøjelser eller kapitalnedsættelser i øvrigt ikke påvirker vilkårene for udnyttelsen af tegningsoptionerne. Det samme gælder udstedelse af andre tegningsoptioner, konvertible gældsbreve eller lignende samt en eventuel fusion, spaltning, likvidation eller lignende af selskabet og

at hvis tegningsoptionerne ikke udnyttes inden den 30. september 2009, bortfalder disse uden særskilt vederlag eller anden kompensation.

- 3.32.6 De skattemæssige konsekvenser af tegning af tegningsoptionerne – herunder skattemæssige konsekvenser ved tegningsoptionernes udnyttelse – er selskabet uvedkommende.

Generalforsamling

- 4.1 Selskabets generalforsamling afholdes i Københavns Kommune.
- 4.2 Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned i hvert kalenderår.
- 4.3 Generalforsamling indkaldes elektronisk af bestyrelsen med højst 4 ugers varsel og mindst 14 dages varsel jf. pkt. 4.6. Aktionærer som under angivelse af deres e-mailadresse har fremsat begæring om at blive indkaldt til generalforsamlinger, bliver indkaldt ved e-mail jf. pkt. 4.6.1
- 4.4 Bestyrelsen kan, når den anser det for hensigtsmæssigt og teknisk forsvarligt, beslutte at tilbyde aktionærerne at deltage elektronisk på generalforsamlinger, der i øvrigt gennemføres ved fysisk fremmøde. Aktionærerne kan derved elektronisk deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen.
- 4.5 Aktionærer, som ønsker at deltage elektronisk på en generalforsamling, skal forud for denne stille eventuelle spørgsmål til dagsordenen og andet materiale til brug for generalforsamlingen, således at spørgsmålene er selskabet i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
- 4.6 Selskabet benytter elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i sin kommunikation med aktionærerne i henhold til pkt. 4.6.1 og 4.6.2 jf. aktieselskabsloven § 65 b.
- 4.6.1 Indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling og tilsendelse af dagsorden regnskabsmeddelelser, årsrapport, halvårsrapport, kvartalsrapporter, fondsbørsmeddelelser samt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne fremsendes af selskabet til aktionærerne via e-mail. Ovennævnte dokumenter vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside www.deadlinegames.com under "Investor Relations".

- 4.6.2 Oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation samt øvrige tekniske oplysninger af betydning herfor vil kunne findes på selskabets hjemmeside www.deadlinegames.com under "Investor Relations"
- 4.7 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter bestyrelsens, revisors eller en generalforsamlings beslutning eller efter skriftligt forlangende af en aktionær, der ejer mindst 10 % af aktiekapitalen, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter, at forlangendet om dens afholdelse skriftligt er meddelt bestyrelsen.
- 4.8 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 2 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 4.9 Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærene dagsorden og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport. Samtidig tilstilles dette materiale enhver aktionær, som har fremsat anmodning herom.
- 4.10 På den ordinære generalforsamling skal foretages:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendte årsrapport.
 4. Valg af bestyrelse.
 5. Valg af revisor.
 6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
- 4.11 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1 én stemme.
- 4.12 Enhver aktionær, som ifølge selskabets aktiebog er noteret som aktionær eller som forud for indkaldelse til generalforsamlingen har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, er berettiget til at deltage og stemme på generalforsamlingen.
- 4.13 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for én enkelt generalforsamling.
- 4.14 Bestyrelsen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sageres behandlingsmåde. De stemmeberettigede aktionærer kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.
- 4.15 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre aktieselskabsloven eller vedtægterne stiller skærpede krav.
- 4.16 Til beslutning om ændringer i selskabets vedtægter eller om og til opløsning af selskabet kræves dog, at forslaget vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterende stemmeberettigede aktiekapital, medmindre aktieselskabsloven stiller skærpede krav.
- 4.17 Over det på generalforsamlingen passerende indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

Bestyrelsen, direktion og tegningsregel

- 5.1 Bestyrelsen består af 3 til 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
- 5.2 Bestyrelsen vælger selv sin formand ved simpelt stemmeflertal.
- 5.3 Bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges.
- 5.4 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.
- 5.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden samt over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
- 5.6 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et bestyrelsesmedlem eller en direktør fremsætter krav herom.
- 5.7 Bestyrelsen fastlægger en forretningsorden for udførelsen af sit hverv.
- 5.8 Over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 5.9 Bestyrelsens medlemmer oppebærer årligt et honorar, der fastsættes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelsen af den reviderede årsrapport.
- 5.10 Bestyrelsen ansætter 1 til 3 direktører i selskabet og fastsætter vilkårene for den eller disses stilling. Direktøren eller direktørerne kan tillige være medlemmer af bestyrelsen. En direktør kan ikke være formand for bestyrelsen.
- 5.11 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af 1 bestyrelsesmedlem i forening med 1 direktør. Bestyrelsen kan meddele prokura (enkel eller kollektiv).
- 5.12 Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinier for incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion. Disse retningslinjer er forelagt og vedtaget på selskabets generalforsamling og kan ses på selskabets hjemmeside.

Regnskab og revision.

- 6.1 Revision af selskabets regnskaber foretages af en på hvert års ordinære generalforsamling valgt statsautoriseret revisor. Genvalg kan finde sted.
- 6.2 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
- 6.3 Selskabets årsrapport skal give et retvisende billede af virksomhedens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.
- 6.4 Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. Efter at henlæggelser har fundet sted, udredes tantieme til bestyrelse og direktion efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.
- 6.5 Restbeløbet anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse til yderligere henlæggelse, overførsel til næste års regnskab eller inden for den gældende lovgivnings regler til udbytte til aktionærer.