

MEDDELELSE NR. 76

18. august 2008

Comendo A/S: Vedtægter

1 Navn

1.1 Selskabets navn er Comendo A/S.

1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene:

VPS A/S (Comendo A/S)

Virus Protection Systems A/S (Comendo A/S)

2 Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Gladsaxe Kommune.

3 Formål

3.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

4 Selskabets kapital

4.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 23.923.265 fordelt på aktier à DKK 1.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

5 Aktier

5.1 Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

5.2 Ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse.

5.3 Aktierne, der skal være omsætningspapirer, skal lyde på navn, og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Aktierne skal noteres i selskabets aktiebog med angivelse af den enkelte aktionærs navn, adresse og eventuel e-mailadresse samt aktiernes størrelse.

5.4 Aktiebogen kan efter bestyrelsens valg føres enten hos selskabet eller hos en af bestyrelsen uden for selskabet udpeget aktiebogfører.

- 5.5 Enhver meddelelse i henhold til lovgivningen eller selskabets vedtægter kan med bindende virkning for aktionæren fremsendes til den i aktiebogen anførte berettigede via brev eller e-mail.
- 5.6 Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de for omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.
- 5.7 Aktiebog Danmark A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte, anføres som Selskabets aktiebogfører.

6 Bemyndigelser

- 6.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede op til 28.915.389 aktier á nominelt DKK 1 i forbindelse med opkøb af virksomheder. Hvis de nye aktier udstedes som betaling for overtagelse af en virksomhed, skal forhøjelsen kunne ske på anden måde end ved kontant indbetaling. Tegning skal ske til markedskurs, svarende til gennemsnittet af børskursen for selskabets aktier de seneste 10 børsdage. Kapitalforhøjelsen sker uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. De nye aktier skal lyde på navn og skal være omsætningspapirer. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. Denne bemyndigelse gælder indtil 25. oktober 2011.

- 6.2 Bestyrelsen er bemyndiget til frem til 25. oktober 2011 at udstede 429.425 warrants á DKK 1 ad en eller flere gange samt til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse i forbindelse med en senere udnyttelse af warrants.

Udnyttelse af warrants skal ske kontant til en efter bestyrelsens skøn nærmere fastsat kurs. Warrants udstedes i forbindelse med en generel medarbejderaktieordning.

Selskabets aktionærer har ikke fortegningsret til de warrants, som måtte blive udstedt i henhold til nærværende bemyndigelse, ligesom selskabets aktionærer ikke har fortegningsret til de aktier, som måtte blive udstedt på grundlag af udstedte warrants.

Aktier udstedt i forbindelse med udnyttelse af tegningsoptioner hører til selskabets eksisterende aktieklasser. Udstedte aktier noteres i selskabets aktiebog.

Warrants giver ret til at tegne en aktie til den ved udbuddet af tegningsoptionen fastlagte kurs. Bestyrelsen fastlægger vilkårene for erhvervelsen af en aktie på grundlag af en warrant. Bestyrelsen har samtidig modtaget bemyndigelse til at udstede det antal aktier, der knytter sig til de i nærværende bestemmelse omhandlede warrants.

- 6.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede op til 750.000 aktier á nominelt DKK 1. Tegning skal ske til markedskurs, svarende til gennemsnittet af børskursen for selskabets aktier de seneste 10 børsdage. Kapitalforhøjelsen sker uden

fortegningsret for de hidtidige aktionærer. De nye aktier skal lyde på navn og skal være omsætningspapirer. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. Denne bemyndigelse gælder indtil 25. oktober 2011.

- 6.4 Med virkning fra 2. juli 2007 har bestyrelsen tildelt tegningsoptioner (warrants) for nominelt DKK 320.575 vederlagsfrit til direktion og ledende medarbejdere samt øvrige medarbejdere i selskabet uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, jf. bemyndigelse til bestyrelse i vedtægternes § 6.2. Vilkaerne for udstedelse af tegningsoptioner fremgår af vedtægternes bilag 1. Beslutningen er truffet i henhold til bemyndigelse fra generalforsamlingen i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 40 b, jf. § 37.

7 Udbytte

- 7.1 Udbytte, der er deklareret på selskabets generalforsamling, kan af selskabet alene med frigørende virkning udbetales til den, der i selskabets aktiebog er noteret som berettiget på tidspunktet for udbetalingen.
- 7.2 Såfremt udbytte ikke er hævet inden 5 år efter datoen for den generalforsamling, hvor det blev besluttet at deklare udbyttet, tilfalder det selskabet.

8 Generalforsamling

- 8.1 Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i Styrelsen inden udløbet af den til enhver tid i henhold til årsregnskabsloven gældende frist.
- 8.2 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på Sjælland.
- 8.3 Indkaldelse og forslag:

Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til de i selskabets aktiebog noterede aktionærer, der har ønsket dette

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen samt hovedpunkter af eventuelle fremsatte forslag.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisor.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

8.4 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor finder det hensigtsmæssigt, eller hvis begæring herom fremsættes af aktionærer, der tilsammen repræsenterer 1/10 af selskabets samlede nominelle aktiekapital.

Begæring skal over for bestyrelsen fremsættes skriftligt og angive de emner, der ønskes behandlet. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal foretages inden 14 dage efter begæringens modtagelse med det ovenfor nævnte varsel.

Senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor.

8.5 Enhver aktionær er berettiget til at begære bestemte emner, herunder forslag, behandlet på selskabets såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamling. Emner, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være bestyrelsen i hænde senest 4 uger inden generalforsamlingens afholdelse, for at de kan komme på dagsordenen for generalforsamlingen.

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

Enhver aktionær er berettiget til at møde op og stemme på generalforsamlingen, hvis aktionæren senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse har fået udleveret adgangskort på selskabets kontor. Adgangskort udstedes til den, der i følge aktiebogen er noteret som aktionær, eller – i det omfang selskabets aktier udstedes gennem værdipapircentral – mod forevisning af en ikke mere end fem dage gammel udskrift fra det kontoførende pengeinstitut. Udskriften skal ledsages af en skriftlig erklæring om, at aktionæren ikke har overdraget eller vil overdrage aktierne til andre, inden generalforsamlingen er afholdt.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.

8.7 Såvel den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater.

8.8 Det på generalforsamlingen passerede indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten.

- 8.9 Stemmeafgivningen sker mundtligt, med mindre blot en aktionær forlanger skriftlig afstemning, eller dirigenten foreskriver dette.
- 8.10 På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet er fastsat i lovgivningen eller nærværende vedtægter. Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 majoritet såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
- Hvis der ikke er repræsenteret 2/3 af aktiekapitalen på generalforsamlingen, men er forslaget vedtaget med 2/3 majoritet såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes snarest muligt en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 majoritet af de afgivne uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. Fuldmagter til den første generalforsamling er gyldige også til den anden, med mindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse fra fuldmagtsgiveren.

9 Selskabets ledelse

- 9.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse, bestående af 3 - 6 medlemmer. Bestyrelsen vælger en formand af sin midte. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 9.2 Medlemmerne af bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen, og afgår samlet på selskabets ordinære generalforsamling. Fratrædende bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
- 9.3 Til foreståelse af den daglige ledelse af selskabet ansætter bestyrelsen en direktion bestående af 1 - 3 medlemmer.

10 Tegningsregel

- 10.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.
- 10.2 Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv.

11 Incitamentsaflønnning af direktion og bestyrelse

- 11.1 Retningslinierne for incitamentsaflønnning af direktionen og bestyrelsen, jf. bilag 2, er godkendt.

12 Årsrapport og revision

- 12.1 Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgt statsautoriseret revisor. Genvalg kan finde sted.
- 12.2 Selskabets regnskabsår er 1. juli - 30. juni.
- 12.3 Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat og opgøres under foretagelse af nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Således vedtaget af bestyrelsen, den 1. juli 2008, jf. vedtægternes § 6.1.

København, den 1. juli 2008

Foranstående tiltrådt af bestyrelsen:

Direktør Thorkil Sten Hansen, formand

Pia Thim Jensen

Advokat Mads Roikjer