

VEDTÆGTER

for

MONDO A/S

1 NAVN

1.1 Selskabets navn er Mondo A/S.

2 HJEMSTED

2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.

3 FORMÅL

3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet baserede tjenester og dermed beslægtet virksomhed.

4 SELSKABETS KAPITAL

4.1 Selskabets kapital udgør DKK 42.902.147,00 fordelt på 42.902.147 styk aktier á DKK 1,00.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

4.3 Ved kontant udvidelse af aktiekapitalen skal samtlige Selskabets aktionærer have ret til en forholdsmæssig tegning af nye aktier, med mindre generalforsamlingen ved særlig beslutning træffer anden bestemmelse.

5 SELSKABETS AKTIER

5.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i Selskabets aktiebog.

5.2 Aktiebogen føres af selskabet eller et af bestyrelsen vedtaget eksternt bogføringsinstitut. Navnenoteringen sker gennem aktionærens eget kontoførende institut.

5.3 Selskabets aktier er omsætningspapirer.

5.4 Selskabets aktier udstedes gennem Værdipapircentralen.

5.5 Ved registrering af aktierne i Værdipapircentralen udbetales eventuelt udbytte ved overførsel til de af aktionærerne opgivne konti i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

6 GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE

6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.

6.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted eller andet sted i Storkøbenhavn efter bestyrelsens skøn.

6.3 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i henhold til gældende regler.

- 6.4 Bestyrelsen er bemyndiget til, at tilbyde aktionærene at deltage elektronisk på generalforsamlinger, der i øvrigt gennemføres ved fysisk fremmøde. Såfremt bemyndigelsen udnyttes, skal aktionærene ad elektronisk vej kunne deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Nærmere oplysninger vil være at finde på Selskabets hjemmeside.
- 6.5 Alle generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev, fax eller e-mail til hver enkelt aktionær. Indkaldelse sker ved e-mail til hver enkelt aktionær på den e-mail adresse, jf. pkt. 13 som vedkommende har ytret ønske herom.

7 GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN, DIRIGENT OG PROTOKOL

- 7.1 Enhver aktionær er berettiget til at få bestemt angivne forslag behandlet på generalforsamlingen.
- 7.2 Forslag skal for den ordinære generalforsamlings vedkommende være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest det pågældende års 1. februar. Forslag fra aktionærer til behandling på ekstraordinære generalforsamlinger må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
- 7.3 Senest otte dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremlægges på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning og eventuelt koncernregnskab fremlægges på Selskabets kontor til eftersyn for aktionærene og samtidig tilstilles enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.
- 7.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
- 7.4.1 Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
 - 7.4.2 Fremlæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt decharge til ledelsen.
 - 7.4.3 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 - 7.4.4 Valg af bestyrelsesmedlemmer
 - 7.4.5 Valg af revisor(er)
 - 7.4.6 Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
 - 7.4.7 Eventuelt
- 7.5 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af bestyrelsen, og ikke nødvendigvis er aktionær. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående forhandlingerne, stemmeafgivning og resultatet heraf.
- 7.6 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Bestyrelsen kan beslutte, at en generalforsamling skal gennemføres

på engelsk. Alle dokumenter, som skal stilles til rådighed for aktionærene, skal i så fald foreligge på såvel dansk som engelsk.

8 GENERALFORSAMLINGEN, STEMMERET OG BESLUTNINGER

- 8.1 Hvert aktiebeløb på DKK 1. giver én stemme.
- 8.2 Hver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på hans vegne med forevisning af skriftlig og gyldig fuldmagt, givet for ikke mere end et år.
- 8.3 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal, bortset fra de tilfælde, hvor aktieselskabsloven kræver kvalificeret flertal.
- 8.4 Adgang til generalforsamlingen har enhver aktionær, der er i besiddelse af gyldigt adgangskort. Aktionærer har ret til at modtage adgangskort når aktionæren senest 5 dage før dens afholdelse har anmodet Selskabet herom. Adgangskort udstedes mod angivelse af aktionærens aktienumre og bevis for dennes identitet som den person eller juridisk person, der er opført i selskabets aktiebog som indehaver af de pågældende aktienumre, eller på grundlag af at aktionæren med en ikke mere end fem dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen kan dokumentere sin aktiebesiddelse sammen med en skriftlig erklæring, om at der ikke er sket overdragelse, herunder af stemmeret.

9 BESTYRELSE OG DIREKTION

- 9.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 – 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
- 9.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges i grupper bestående af 1/2 af bestyrelsen for en periode af to år, og genvalg kan finde sted. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer er 3, 5 eller 7, består den første gruppe af 1 henholdsvis 2 eller 3 medlemmer, mens den anden gruppe består af 2, henholdsvis 3 eller 4 medlemmer. På selskabets ordinære generalforsamling i år 2007, vælges gruppe 1 for et år og gruppe 2 for to år.
- 9.3 Bestyrelsen vælger et af sine medlemmer som formand for bestyrelsen.
- 9.4 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit erhverv.
- 9.5 Bestyrelsen ansætter 1 – 3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed.
- 9.6 I tilfælde af, at der ansættes flere direktører, skal en af dem ansættes som administrerende direktør.

10 TEGNINGSREGEL

- 10.1 Selskabet tegnes af (a) 4 bestyrelsesmedlemmer i forening, (b) 1 direktør i forening med bestyrelsens formand, (c) bestyrelsens formand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller (d) 1 direktør og 2 bestyrelsesmedlemmer eller (e) den samlede bestyrelse i forening.

11 REVISION

Selskabets årsrapporter revideres af en eller flere statsautoriserede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

12 REGNSKABSÅR

- 12.1 Selskabets regnskabsår skal være kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen den 1. januar 2003 til 31. december 2003.

13 ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 13.1 Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (e-mail) i sin kommunikation med aktionærene jf. stk. 2 og 3 jf. aktieselskabslovens § 65b.
- 13.2 Indkaldelse af aktionærene til generalforsamlinger, herunder fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, regnskabsmeddelelser, årsrapport eller andre regnskabsmæssige rapporter, fondsbørsmeddelelser, generalforsamlingsprotokollater, prospekter og adgangskort samt andre generelle eller individuelle oplysninger fra selskabet fremsendes pr. e-mail.
- 13.3 Oplysning om kravene til de anvendte systemer og øvrige tekniske krav samt fremgangsmåden i forbindelse med offentliggørelse af meddelelser til selskabets aktionærer og elektronisk kommunikation kan findes på selskabets hjemmeside.

14 BEMYNDIGELSER

Generel bemyndigelse til kapitalforhøjelse

- 14.1 Bestyrelsen er bemyndiget til ved en eller flere kapitalforhøjelser at udvide aktiekapitalen med indtil nominelt DKK 25.000.000,00 svarende til 25.000.000 styk aktier á DKK 1,00 med eller uden fortegningsret for Selskabets aktionærer.
- 14.2 Bemyndigelsen gælder til den 1. april 2012.

Kapitalforhøjelse i forbindelse med opkøb eller lignende

- 14.3 Bestyrelsen er bemyndiget til ved en eller flere kapitalforhøjelser at udvide aktiekapitalen med i alt nominelt DKK 25.000.000,00 svarende til 25.000.000 styk aktier á DKK 1,00 uden fortegningsret for Selskabets aktionærer.

- 14.4 Udvidelsen af aktiekapitalen i henhold til punkt 14.3 kan ske på anden måde end ved kontant betaling.
- 14.5 Bemyndigelsen gælder til den 1. april 2012.

Regler gældende for begge bemyndigelser

- 14.6 Det gælder, at alle nye aktier, der udstedes i henhold til bemyndigelserne, skal have samme rettigheder som de hidtidige aktier, at de nye aktier skal være omsætningspapirer, udstedes og noteres på navn i Selskabets aktiebog, at der ikke er indløsningspligt, og at der ikke gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. De nye aktier skal fra tegningstidspunktet bære ret til udbytte.
- 14.7 Bestyrelsen udsteder på vegne af selskabet, uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, konvertible gældsbreve til CHV II af 5.12.2006 A/S samt Gaardboe Holdings ApS på i alt kr. 25.000.000.

Gældsbrevene udstedes som navnegældsbreve og noteres i selskabets fortegnelse over udstedte gældsbreve. Gældsbrevene er ikke-omsætningspapirer og tegningskursen er 100.

Gældsbrevene udstedes vedrørende allerede ydede lån af CHV II af 5.12.2006 A/S samt Gaardboe Holdings ApS.

Senest den 31. april 2008 indføres registrering af de konvertible gældsbreve på modtagerens navn i selskabets fortegnelse over udstedte gældsbreve.

Gældsbrevene forrentes fra udbetalingsdatoen med en fast rente 7 % p.a.

Gældsbrevene med tilskrevne renter forfalder til kontant indfrielse senest den 1. juli 2009, hvis de og de tilskrevne renter ikke er konverteret til aktier i selskabet forinden. Gældsbrevene er uopsigelige i hele låneperioden fra såvel selskabets som gældsbrevs ejerens side.

Gældsbrevs ejeren er, såfremt denne giver skriftlig meddelelse herom til selskabets bestyrelse inden den 30. juni 2009, berettiget til at kræve sit gældsbreve, inklusiv renter, konverteret til aktier. Konverteringen skal gennemføres i perioden 1. april - 30. juni 2009.

Konverteringskursen er uanset konverteringsårsagen fastsat til kurs 100, således at der ved konvertering opnås 100 aktier á nominelt 1 kr. for hver konverteret gældsbrevs beløb stort kr. 100.

Gældsbrevs ejeren skal i tilfælde af, at selskabet gennemfører kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af tegningsoptioner, udstedelse af nye konvertible gældsbreve, opløsning, fusion eller spaltning være berettiget til at konvertere gældsbrevene, inklusive renter, til aktier i selskabet. Konvertering sker uden fortegningsret for selskabets øvrige aktionærer.

De nye aktier, der udstedes ved konvertering skal være ikke-omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. Ingen ny aktionær skal være forpligtet til at indløse sine aktier helt eller delvist. De nye aktier skal ved konvertering have ret til at oppebære fuldt udbytte for det regnskabsår, hvori konverteringen finder sted. Stemmeret og andre forvaltningsmæssige rettigheder indtræder ved konverteringen. Derudover skal de nye aktier opnå samme rettigheder i selskabet, som på konverteringstidspunktet gælder for selskabets eksisterende aktionærer. Dog med den undtagelse, at de ved konverteringen udstedte aktier ikke skal have fortegningsret ved den efter konverteringen først kommende kapitaludvidelse"

Det blev endvidere vedtaget at bemyndige bestyrelsen til i forbindelse med gælds-brevsejerens eventuelle konvertering, ad én eller flere gange, uden fortegningsret for selskabets nuværende aktionærer, at forhøje selskabets aktiekapital. Selskabets bestyrelse skal iagttage den i aktieselskabslovens § 42, stk. 2, foreskrevne pligt til overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at anmelde, om gældsbrevene bliver konverteret til aktier.

15 Incitamentsaf lønning

15.1 Selskabets bestyrelse har udfærdiget overordnede retningslinjer for incitamentsaf lønning af direktionen og ledende medarbejdere. Retningslinjerne er behandlet og godkendt på ordinær generalforsamling afholdt den 25. april 2008.

Således vedtaget den 25. april 2008

Advokat Martin Lavesen