

VEDTÆGTER

TRIFORK A/S

[cvr. nr. 20 92 18 97]

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Trifork A/S.

1.2 Selskabets binavn er Eastfork Object Space A/S.

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er i Århus Kommune.

3. Formål

3.1 Selskabets formål er at udvikle, producere og rådgive vedrørende edbsoftware og anden dermed i forbindelse stående virksomhed, herunder ved at eje aktier og anparter i selskaber med samme formål.

4. Selskabets kapital

4.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 18.000.000 fordelt i aktier á 1 kr. og multipla heraf.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

5. Selskabets aktier

5.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog, som skal føres af bestyrelsen. I forbindelse med notering af aktier i aktiebogen skal aktionæren oplyse en e-mail adresse, hvortil meddelelser til aktionæren kan sendes, jfr. punkt 13. Bestyrelsen er bemyndiget til at vedtage, at selskabets aktiebog fremover skal føres af en af bestyrelsen valgt aktiebogsfører samt til, hvis bemyndigelsen udnyttes, at opdatere selskabets vedtægter med oplysning om den valgte aktiebogsførers navn og adresse.

5.2 Selskabets aktier er omsætningspapirer.

5.3 Aktier, som er bortkommet, skal kunne mortificeres af bestyrelsen uden dom i henhold til de regler, der gælder vedrørende mortifikation af aktier, som er omsætningspapirer.

5.4 Bestyrelsen kan vedtage, at Selskabets aktier udstedes gennem værdipapircentralen i forbindelse med optagelse af Selskabets aktier til notering på en registreret markedsplads. Bestyrelsen skal sørge for, at de til aktierne knyttede rettigheder indberettes til Værdipapircentralen i henhold til 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 vedtægters fastsatte grænser.

6.2 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

6.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved e-mail til hver enkelt aktionær på den e-mail adresse, jfr. punkt 5 og punkt 13, som vedkommende aktionær har oplyst til selskabet.

7. Generalforsamlingen, dagsorden

7.1 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremlægges for 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.

7.2 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.

7.3 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent

8. Generalforsamlingen, stemmeret

8.1 Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme.

8.2 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, bortset fra de tilfælde, hvor Aktieselskabsloven kræver kvalificeret flertal.

9. Bestyrelse og direktion

9.1 Selskabets ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. For hvert bestyrelsesmedlem kan tillige vælges en suppleant. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal fratræde på den følgende ordinære generalforsamling, men genvalg kan finde sted.

9.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

9.3 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

9.4 Bestyrelsen skal ansætte 1-3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed.

10. Tegningsregel

10.1 Selskabet tegnes af en direktør i forening med ét bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

11. Revision

11.1 Selskabets regnskaber revideres af én eller to statsautoriserede eller registrerede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

12. Regnskabsår, udbytteuddeling, reservefonds m.v.

12.1 Selskabets regnskabsår skal være 1. januar til 31. december.

13. Elektronisk kommunikation

13.1 Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (e-mail) i sin kommunikation med aktionærerne, jfr. Aktieselskabslovens § 65b. Det påhviler hver enkelt aktionær at sikre, at selskabet er i besiddelse af aktionærernes korrekte postadresser og e-mailadresse.

13.2 Indkaldelse af aktionærerne til generalforsamlinger, herunder fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, regnskabsmeddelelser, årsrapport og andre regnskabsmæssige rapporter, fondsbørsmeddelelser, generalforsamlingsprotokollater, prospekter og adgangskort samt andre generelle eller individuelle oplysninger fra selskabet fremsendes per 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

14.1 Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil den 30. november 2009 ad en eller flere gange at lade selskabet erhverve selskabets egne aktier indtil en grænse på maksimalt 10 % af selskabets nominelle aktiekapital. Erhvervelsen må ske til markedskursen på erhvervelsestidspunktet, dog mindst til en kurs på DKK 4 og højst til en kurs på DKK 20 for en aktie á nominelt DKK 1.

14.2 Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil den 30. maj 2012 ad en eller flere gange at gennemføre forhøjelse af selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK 3.000.000 aktier, svarende til 3.000.000 stk aktier á nominelt 1 DKK, med eller uden fortegningsret for de bestående aktionærer. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen, men skal mindst være DKK 6 for en aktie á nominelt DKK 1. De nye aktier skal lyde på navn og skal have samme rettigheder som de bestående aktier.

14.3 Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil den 30. maj 2012 ad en eller flere gange at udstede tegningsoptioner til udvalgte medarbejdere til tegning af indtil nominelt DKK 900.000 aktier, svarende til 900.000 stk. aktier á DKK 1, til en tegningskurs på mindst 4 DKK per aktie á nominelt DKK 1. Bestyrelsen fastlægger vilkårene for erhvervelsen af en aktie på grundlag af en tegningsoption. Selskabets aktionærer har ikke fortegningsret til de tegningsoptioner, som måtte blive udstedt, ligesom selskabets aktionærer ikke har fortegningsret til de aktier, som måtte blive udstedt på grundlag af udstedte tegningsoptioner. Aktier udstedt i forbindelse med udnyttelse af tegningsoptioner skal noteres på navn og have samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier. Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil den 30. maj 2012 i det omfang de tildelte tegningsoptioner udnyttes ad en eller flere gange at gennemføre den til tegningsoptionerne hørende forhøjelse af selskabets aktiekapital indtil nominelt DKK 900.000 aktier uden fortegningsret for de bestående aktionærer og til den i tegningsoptionen fastlagte kurs. De nye aktier skal lyde på navn og skal have samme rettigheder som de bestående aktier.

14.4 Bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabets aktier optage til notering på Københavns Fondsbørs eller på First North.

Den 16. august 2007 har bestyrelsen udnyttet bemyndigelsen i pkt 14.2 delvist til at gennemføre kontant forhøjelse af selskabets aktiekapital med nom. kr. 250.000 aktier til en kurs på DKK 6 per aktie á DKK 1.

Den 1. oktober 2007 har bestyrelsen udnyttet bemyndigelsen i pkt 14.2 delvist til at gennemføre en yderligere kontant forhøjelse af selskabets aktiekapital med nom. kr. 750.000 aktier til en kurs på DKK 6,5 per aktie á DKK 1.

Den 31. oktober 2007 har bestyrelsen udnyttet bemyndigelsen i pkt 14.2 delvist til at gennemføre en yderligere kontant forhøjelse af selskabets aktiekapital med nom. kr. 700.000 aktier til en kurs på DKK 7,5 per aktie á DKK 1.

Den 19. december 2007 har bestyrelsen udnyttet bemyndigelsen i pkt 14.2 til at gennemføre en yderligere kontant forhøjelse af selskabets aktiekapital med nom. kr. 1.300.000 aktier til en kurs på DKK 8,5 per aktie á DKK 1.

Ovenstående vedtægter er vedtaget den 19. december 2007 i bestyrelsen:

Jens Nielsen (formand)

Johan Blach Petersen

Jørn Larsen

Kresten Krab Thorup

Jesper G. Carøe