

V E D T Æ G T E R

FOR

Danionics A/S

CVR-nr. 71 06 47 19

1. NAVN OG HJEMSTED

- 1.1. Selskabets navn er Danionics A/S.
- 1.2. Dets hjemsted er Københavns Kommune.

2. FORMÅL

- 2.1. Selskabets formål er at drive produktudvikling, fabrikation og handel inden for energi-teknologi, kemi og elektronik og anden hermed forbunden virksomhed.
- 2.2. Det er derudover selskabets formål at udøve enhver form for aktivitet, som efter bestyrelsens skøn er egnet til at fremme et eller flere af forannævnte mål.

3. AKTIEKAPITALEN

- 3.1. Selskabets aktiekapital er DKK 13.964.524.
- 3.2. Aktier udstedes i størrelser à DKK 1 eller multipla heraf efter bestyrelsens bestemmelse.
- 3.3. Aktierne er negotiable, og der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i aktiernes overdragelighed.
- 3.4. Ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Ingen aktier skal have særlige rettigheder.

- 3.5. Aktierne udstedes til ihænde-haver. Aktierne kan registreres i en aktionærs navn i selskabets aktiebog, hvis aktionæren anmoder selskabet herom. Enhver sådan anmodning skal fremsættes gennem aktionærens kontoførende pengeinstitut.

4. REGISTRERING AF AKTIER

- 4.1. Selskabets aktier er registreret i VP Securities A/S. Betaling af dividende beregnes af VP Securities A/S, og dividende vil blive indsat på den bankkonto, som er oplyst overfor VP Securities A/S i overensstemmelse med reglerne herfor. Dividende, som ikke er hævet indenfor en periode på 5 år, skal tilfalde selskabet.

5. FORHØJELSE AF AKTIEKAPITALEN VED UDNYTTELSE AF WARRANTS

- 5.1. Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital med op til samlet nom. DKK 222.581 ad en eller flere gange og at ændre selskabets vedtægter, som det måtte være påkrævet i forbindelse med tegning af aktier ved udnyttelse af retten til at tegne aktier på baggrund af warrants tilhørende nu forhenværende medarbejdere, som disse tidligere har optjent under deres ansættelse i selskabet. De detaljerede vilkår for tildelte warrants fremgår af bilag 1 til disse vedtægter. Antallet af udestående warrants fremgår af selskabets årsrapport.

6. GENERALFORSAMLINGEN

- 6.1. Generalforsamlingen er inden for de i vedtægterne fastsatte grænser den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.
- 6.2. Ordinær generalforsamling afholdes i så god tid, at årsrapporten kan være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 6.3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Endvidere skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes inden fjorten dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer en tiendedel af aktiekapitalen.
- 6.4. Generalforsamlinger afholdes på Sjælland eller Fyn.

7. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLINGER

- 7.1. Indkaldelse til generalforsamlinger foretages af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel og med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen skal offentliggøres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-system og en landsdækkende dansk avis og skal fremsendes til enhver navnenoteret aktionær, som har anmodet om at modtage skriftlig indkaldelse til generalforsamlinger. Såfremt

dagsordenen omfatter forslag om ændring af vedtægterne, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

- 7.2. Så længe selskabets aktier er optaget til notering på et reguleret marked, skal indkaldelsen endvidere 1) indeholde en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, eventuelle stemmebegrænsninger, eventuelle forskellige stemmevægtninger og 2) angive hvilket pengeinstitut der er udpeget af selskabet, og hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.
- 7.3. Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport - og hvis selskabet er et moderselskab tillige koncernregnskab - med revisionspåtegning og ledelsesberetning fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor og samtidig tilstilles enhver navnenoteret aktionær, som har fremsat begæring herom.
- 7.4. Enhver aktionær kan kræve at et specifikt emne drøftes på en generalforsamling, såfremt han har indgivet anmodning herom til selskabet i tilstrækkelig tid til, at emnet kan medtages på dagsordenen for generalforsamlingen. En anmodning om at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling skal være fremsendt skriftligt senest 15. februar.

8. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

8.1. På den ordinære generalforsamling foretages:

1. Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport - og hvis selskabet er et moderselskab tillige koncernregnskab - med revisionspåtegning og ledelsesberetning.
3. Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier.
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

9. ADGANG TIL GENERALFORSAMLINGER

- 9.1. Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, hvis han er i besiddelse af et gyldigt adgangskort. Aktionærer har ret til at modtage adgangskort, hvis de mindst 3 dage forud for generalforsamlingen afhenter sådanne adgangskort på selskabets adresse efter at have fremvist tilstrækkelig dokumentation for deres aktiebesiddelse.
- 9.2. Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme. En aktionær, som har erhvervet aktier ved overdragelse er ikke berettiget til at udnytte sin stemmeret for sådanne erhvervede aktier, indtil aktierne er registreret i selskabets aktiebog eller aktionæren har fremsendt meddelelse om og dokumentation for sin erhvervelse forud for dateringen af indkaldelsen af den pågældende generalforsamling.
- 9.3. Aktionærene har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagten kan ikke gives for længere tid end 12 måneder. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Selskabet stiller en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen.

10. DIRIGENT

- 10.1. Bestyrelsen udpeger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

11. STEMMEAFGIVNING

- 11.1. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre aktieselskabsloven bestemmer andet.

12. PROTOKOL

- 12.1. Over de på generalforsamlingen forhandlede sager og vedtagne beslutninger føres en protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

13. BESTYRELSEN

- 13.1. Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3-8 medlemmer, som vælges for et år ad gangen af generalforsamlingen.
- 13.2. Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets aktiviteter, idet det

indbyrdes forhold imellem bestyrelse og direktion fastlægges af reglerne i Aktieselskabsloven.

- 13.3. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Den samles så ofte, det findes nødvendigt, og indkaldes efter begæring af et bestyrelsesmedlem eller af en direktør. Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

14. DIREKTION

- 14.1. Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et til tre medlemmer.

15. TEGNINGSREGEL

- 15.1. Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.

16. REVISION OG ÅRSRAPPORT

- 16.1. Revision af selskabets årsrapport foretages af én af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

17. REGNSKABSÅR

- 17.1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

18. BEMYNDIGELSE TIL FORHØJELSE AF AKTIEKAPITALEN

- 18.1. Bestyrelsen er bemyndiget til inden den 14. april 2013 at udvide aktiekapitalen ad en eller flere gange med indtil nom. DKK 1.396.452 ved kontant indbetaling.
- 18.2. Tegningskursen fastsættes til markedskursen på dagen for bestyrelsens beslutning om at udnytte bemyndigelsen. Ved udbud af nye aktier til tegning til markedskursen kan de nye aktier udbydes uden fortegningsret for de nuværende aktionærer. Bestyrelsen kan dog udbyde de nye aktier til en lavere tegningskurs end markedskursen, i hvilket tilfælde de nuværende aktionærers fortegningsret ikke kan fraviges.
- 18.3. De nye aktier udstedes i stykstørrelser a' DKK 1 eller multipla heraf, og de nye aktier udstedes med de samme rettigheder og forpligtelser, som gælder for selskabets øvrige aktier i henhold til de til enhver tid gældende vedtægter.

- 18.4. Bestyrelsen kan foretage de ændringer af vedtægterne, som er en nødvendig følge af kapitalforhøjelser i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 11. maj 2009

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a few trailing strokes.