

J.nr. 6458-25 EN/tjk
D02189903

VEDTÆGTER

for

ENALYZER A/S
CVR-nr. 25761618

1. Selskabets navn, hjemsted og formål

- 1.1 Selskabets navn er Enalyzer A/S.
- 1.2 Selskabet har hjemsted i Københavns Kommune.
- 1.3 Selskabets formål er at være IT drift- og udviklingselskab samt at udbyde IT relaterede ydelser og produkter.

2. Selskabets kapital og aktier

- 2.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 956.715 fordelt i aktier à DKK 0,25 eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.2 Aktierne skal lyde på navn og være noteret i Selskabets aktiebog.
- 2.3 Aktiebogen føres af selskabet eller et af bestyrelsen vedtaget eksternt bogføringsinstitut. Navnenoteringen sker gennem aktionærens eget kontoførende institut.
- 2.4 Ingen aktie skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse.
- 2.5 Selskabets aktier er omsætningspapirer.
- 2.6 Selskabets aktier kan mortificeres uden dom på den i selskabsloven og mortifi-

kationsloven angivne måde. Mortifikationen sker på aktieejersens bekostning. Bestyrelsen skønner i det enkelte tilfælde, om aktionæren i stedet bør henvises til at søge mortifikationsdom.

3. Bemyndigelse til køb af egne aktier

- 3.1 Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange at opkøbe egne aktier med pålydende indtil kr. 150.000 (svarende til 600.000 aktier à DKK 0,25). Bemyndigelsen gælder indtil den 1. marts 2017. Mindsteprisen ved køb af egne aktier skal være DKK 0,25 pr. aktie, og størsteprisen skal være DKK 10,00 pr. aktie.
- 3.2 Bemyndigelse til udstedelse af tegningsoptioner (warrants). Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede tegningsoptioner til tegning af Selskabets aktier til Selskabets bestyrelse, direktion og medarbejdere, der opfylder visse af bestyrelsen fastsatte kriterier, for indtil nominelt DKK 75.000 aktiekapital (svarende til 300.000 aktier à DKK 0,25). Bemyndigelsen gælder indtil den 31. december 2009, men kan fornyes for en eller flere perioder for et til fem år af gangen. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved udstedelse af tegningsoptioner. Der betales intet vederlag for tegningsoptionernes tildeling. De nærmere vilkår fastsættes af bestyrelsen.
- 3.3 De nye aktier udstedt i medfør af 3.3 noteres på navn. Aktierne bærer udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest for det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen. Aktierne er frit omsættelige omsætningspapirer og ikke undergivet nogen regler om indløsningspligt. De nye aktier er i enhver henseende stillet som den hidtidige aktiekapital. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med de foretagne kapitaludvidelser fornødne vedtægtsændringer.

4. Generalforsamling

- 4.1 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen senest 3 uger og tidligst 5 uger før generalforsamlingen via selskabets hjemmeside www.enalyzer.com samt ved e-mail til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.
- 4.2 Enhver aktionær er berettiget til at få bestemt angivne forslag behandlet på

generalforsamlingen. Forslag skal for den ordinære generalforsamlings vedkommende være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse og for så vidt angår ekstraordinære generalforsamlinger tidsnok til at komme på dagsordenen, som udsendes ved indkaldelse til generalforsamlingen.

- 4.3 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted eller andet sted i Storkøbenhavn efter bestyrelsens skøn.
- 4.4 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i henhold til gældende regler.
- 4.5 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen.
- 4.6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Bestyrelsens beretning.
 2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 5. Valg af revisor
 6. Eventuelt
- 4.7 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,25 en stemme.
- 4.8 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med almindelig stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 4.9 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen.
- 4.10 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

- 4.11 Når den reviderede årsrapport er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det eventuelle årlige udbytte på selskabets kontor til den, der i aktiebogen står indtegnet som ejer af de pågældende aktier.
- 4.12 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.
- 4.13 Adgang til generalforsamlingen har enhver aktionær, der er i besiddelse af gyldigt adgangskort. Aktionærer har ret til at modtage adgangskort når aktionæren senest 3 dage før dens afholdelse skriftligt 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 på registreringsdatoen, som er den dato, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

5. Selskabets ledelse

- 5.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-7 medlemmer.
- 5.2 Bestyrelsen vælges for et år ad gangen, men kan genvælges. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen vælger selv sin formand.
- 5.3 Alle beslutninger i bestyrelsen vedtages med almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 5.4 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 5.5 Bestyrelsen honoreres med et for bestyrelsesarbejde sædvanligt vederlag.
- 5.6 Til ledelse af den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion bestående af 1-3 medlemmer.

6. Tegningsregel

- 6.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med en direktør, eller af bestyrelsesformanden sammen med to øvrige medlemmer af bestyrelsen, eller af en direktør sammen med to medlemmer af bestyrelsen, eller af den samlede bestyrelse.

7. Revision og regnskab

- 7.1 Selskabets regnskab revideres af en eller to af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriserede revisorer.
- 7.2 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen den 01.11.2000 til den 31.12.2001.
- 7.3 Regnskabet skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

8. Elektronisk kommunikation

- 8.1 Selskabet kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (e-mail) i sin kommunikation med aktionærene jf. pkt. 8.2 og 8.3, jf. selskabslovens § 92.
- 8.2 Indkaldelse af aktionærene til generalforsamlinger, herunder fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, regnskabsmeddelelser, årsrapport eller andre regnskabsmæssige rapporter, børsmeddelelser, generalforsamlingsprotokollater og prospekter samt andre generelle eller individuelle oplysninger fra selskabet kan fremsendes pr. e-mail til sådanne aktionærer, der har anmodet herom.
- 8.3 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.

Således ændret på selskabets ordinære generalforsamling den 20. april 2017.