



## Seluxit A/S

Hjulmagervej 32B, 9000 Aalborg

CVR-nr. 29 38 82 37

# VEDTÆGTER FOR SELUXIT A/S

Godkendt på den ordinære generalforsamling

22. oktober 2019

## 1. NAVN OG FORMÅL

- 1.1 Selskabets navn er Seluxit A/S.
- 1.2 Selskabets formål er direkte eller indirekte via datterselskaber at drive IT virksomhed i form af salg af IT konsulentydelse, handel med og produktion af software, dataudstyr, datatilbehør samt dertil knyttet service og support, herunder IT service, systemintegration, etablering af IT kommunikation, netværksetablering, hosting, outsourcing og uddannelse samt enhver anden efter bestyrelsens skøn dermed forbundet virksomhed.

## 2. AKTIEKAPITAL OG AKTIER

- 2.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 957.095,70, fordelt i aktier à nominelt kr. 0,10 eller multipla heraf.
- 2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.3 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog.
- 2.4 Ejerbogen føres af Computershare A/S, CVR nr. 27 08 88 99.
- 2.5 Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
- 2.6 Ingen aktier har særlige rettigheder.
- 2.7 Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist af selskabet eller andre.
- 2.8 Aktierne er registreret hos og udstedes i papirløs (dematerialiseret) form gennem VP SECURITIES A/S, CVR-nr. 21 59 93 36. Udbytte udbetales gennem VP SECURITIES A/S og indsættes på udbyttekonti registreret i VP SECURITIES A/S. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP SECURITIES A/S efter reglerne herom.

## 3. BEMYNDIGELSER

- 3.1 Bestyrelsen er indtil den 31. december 2018 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 276.595,70. Forhøjelsen skal ske til markedskurs og skal ske ved kontant betaling.
  - 3.1.1 Bestyrelsen har ved beslutning af 5. november 2018 udnyttet bemyndigelsen i pkt. 3.1 til at forhøje Selskabets aktiekapital, hvorefter nominelt kr. 276.595,70, svarende til hele bemyndigelsen, er udnyttet.
- 3.2 Bestyrelsen er indtil den 10. oktober 2023 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 191.420. Forhøjelsen skal ske til markedskurs og kan ske ved kontant betaling, konvertering af gæld eller apportindskud.

- 3.3 Med den begrænsning, der følger af punkt 3.6 er bestyrelsen indtil den 10. oktober 2023 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 95.710 i forbindelse med udstedelse af nye aktier til selskabets medarbejdere og/eller i dets datterselskaber. De nye aktier udstedes mod kontant betaling til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen.
- 3.4 Med den begrænsning, der følger af punkt 3.6 er bestyrelsen indtil den 10. oktober 2023 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede aktietegningsoptioner (warrants) med ret for indehaverne til at tegne op til nominelt kr. 95.710 aktier i selskabet. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse. Bestyrelsen fastsætter selv udnyttelseskursen og øvrige vilkår for aktietegningsoptionerne, dog således at udnyttelseskursen som minimum skal svare til markedskursen på tidspunktet for udstedelsen af aktietegningsoptionerne, medmindre disse udstedes til selskabets eller dets datterselskabs medarbejdere. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse ad en eller flere gange med op til nominelt kr. 95.710 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer i selskabet og mod kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af aktietegningsoptioner, eller et sådant beløb som måtte følge af en eventuel regulering i antallet af aktietegningsoptioner som en konsekvens af ændringer i selskabets kapitalforhold. Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede aktietegningsoptioner, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftal-part indtræde i en allerede bestående aftale om aktietegningsoptioner. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye aktietegningsoptioner, hvis allerede udstedte aktietegningsoptioner er bortfaldet.
- 3.5 Nye aktier udstedt i henhold til punkt 3.1, 3.2, 3.3 og 3.4 skal lyde på navn, være omsætningspapirer og i enhver anden henseende have samme rettigheder som de eksisterende aktier. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovenstående bemyndigelser og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelserne eller indehaveres udnyttelse af udstedte aktietegningsoptioner i henhold til de for disse gældende vilkår.
- 3.6 Bemyndigelserne i punkt 3.3 og 3.4 kan alene udnyttes inden for en samlet ramme på udstedelse af maksimalt nominelt kr. 95.710 aktier. Enhver udnyttelse af bemyndigelserne under disse punkter medfører således en reduktion af det samlede maksimum med det antal aktier, der enten udstedes eller kan blive udstedt ved udnyttelse af tildelte aktietegningsretter.

## **4. GENERALFORSAMLING, AFHOLDELSE OG INDKALDELSE**

- 4.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Region Nordjylland eller i Region Hovedstaden.

- 4.2 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen herfor i årsregnskabsloven.
- 4.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller revisor forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når det forlanges af aktionærer, der tilsammen ejer mindst fem procent af aktiekapitalen. Sådant begæring skal ske skriftligt til bestyrelsen ledsaget af et bestemt angivet forslag til dagsordenspunkt. Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling senest to uger efter, at det er forlangt.
- 4.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers og højst fem ugers varsel. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indkaldelse sendes, jf. punkt 11, endvidere til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.
- 4.5 Følgende oplysninger vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside i en periode på tre uger før en generalforsamling, inklusive datoen for generalforsamlingens afholdelse:
- a. Indkaldelsen
  - b. Oplysning om det samlede antal aktier og stemmer på datoen for indkaldelsen
  - c. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
  - d. Dagsorden og de fuldstændige forslag
  - e. Formularer til stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme.
- 4.6 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der er udpeget af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende behandling af dagsordenspunkterne, stemmeafgivning og resultaterne heraf.
- 4.7 Generalforsamlingen skal afholdes på dansk og dokumenter udarbejdet til brug for generalforsamlingen skal foreligge på dansk.

## 5. DAGSORDEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

5.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

- a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
- b. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
- c. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
- d. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
- e. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
- f. Valg af medlemmer til bestyrelsen
- g. Valg af revisor
- h. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer
- i. Eventuelt

5.2 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Begæring herom skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse.

## 6. MØDE- OG STEMMERET PÅ GENERALFORSAMLINGER

6.1 En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er én uge før generalforsamlingen. Aktionærens besiddelse af aktier og stemmer opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om herom modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

6.2 En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen i henhold til punkt 6.1, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest tre dage før dens afholdelse anmode om adgangskort.

6.3 En aktionær kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og både aktionæren og fuldmægtigen kan møde med en rådgiver.

6.4 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt i overensstemmelse med reglerne herom.

6.5 En aktionær, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling i henhold til punkt 6.1, kan endvidere stemme skriftligt ved brevstemme i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest hverdagen før generalforsamlingen. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

6.6 Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 0,10 giver én stemme.

## **7. GENERALFORSAMLINGSBESLUTNINGER**

- 7.1 Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller disse vedtægter.
- 7.2 Beslutning om vedtægtsændringer, selskabets opløsning, fusion eller spaltning kræver, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, medmindre lovgivningen stiller strengere eller lempeligere vedtagelseskrav eller tillægger bestyrelsen eller andre organer selvstændig kompetence.

## **8. BESTYRELSE**

- 8.1 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabet.
- 8.2 Bestyrelsen består af mindst tre og højst fem medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
- 8.3 Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer.
- 8.4 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på ét år. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.
- 8.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er repræsenteret.
- 8.6 Anliggender behandlet i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed anses et beslutningspunkt ikke for vedtaget.

## **9. DIREKTION**

- 9.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af ét til tre medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet.

## **10. TEGNINGSREGEL**

- 10.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

## **11. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION**

- 11.1 Al kommunikation fra selskabet til aktionærerne, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, kan ske elektronisk via offentliggørelse på selskabets hjemmeside eller via e-mail. Generelle meddelelser gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside i henhold til lov.
- 11.2 Kommunikation fra aktionærer til selskabet kan ske ved e-mail.
- 11.3 Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet har aktionærens korrekte e-mail adresse. Selskabet har ingen pligt til at søge e-mail adresser berigtiget eller til at fremsende meddelelser på anden måde.
- 11.4 Oplysninger om kravene til anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation findes på selskabets hjemmeside, [www.seluxit.com](http://www.seluxit.com).

## **12. OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTS AFLØNNING**

- 12.1 Selskabet har vedtaget overordnede retningslinjer for incitaments aflønning af bestyrelse og direktion. Retningslinjerne, der er godkendt af generalforsamlingen den 22. oktober 2019, er tilgængelige på selskabets hjemmeside.

## **13. REVISION OG ÅRSRAPPORT**

- 13.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 13.2 Årsrapporten udarbejdes på dansk.

## **14. REGNSKABSÅR**

- 14.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. juli i et kalenderår til 30. juni i det følgende kalenderår.

Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 22. oktober 2019.

Dirigent

Peter Lyck