

## **Vedtægter**

i cBrain A/S  
CVR-Nr. 24 23 33 59

### *Navn*

1. Selskabets navn er "cBrain A/S" med anvendelse af binavnet "cBrain Technology A/S (cBrain A/S)".

### *Hjemsted*

2. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune, Danmark.

### *Formål*

3. Selskabets formål er at "udvikle, markedsføre og servicere net-baseret programmel".

### *Selskabets kapital og aktier*

- 4.1 Selskabets aktiekapital er 5.000.000 kroner fordelt på 20.000.000 styk aktier á DKK 0,25 per styk.
- 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 jf. Selskabsloven § 162.

### *Selskabets aktier*

- 5.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i Selskabets ejerbog. Ejerbogen føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S). Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret på navn i Selskabets ejerbog. Navnenoteringen sker gennem aktionærens eget kontoførende institut.
- 5.2 Aktierne er omsætningspapirer.
- 5.3 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse, hverken helt eller delvis.

### *Registrering af Selskabets aktier*

- 6.1 Selskabets aktier udstedes gennem Værdipapircentralen.
- 6.2 Ved registrering af aktierne i Værdipapircentralen udbetales udbytte ved overførsel til de af aktionærene opgivne konti i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

### *Generalforsamlingen, kompetence, sted og indkaldelse*

- 7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
- 7.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes i København. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden fire måneder efter regnskabsårets udløb.
- 7.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, som ejer mindst 5 % af aktiekapitalen.
- 7.4 Ordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes på tilsvarende måde, med mindst otte dages varsel og højst 4 ugers varsel.
- 7.5 Forslag fra aktionærer til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen, så emnet kan optages på dagsordenen.

### *Generalforsamlingen, dagsorden*

- 8.1 Senest 3 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremlægges på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning og eventuelt koncernregnskab fremlægges på Selskabets hjemmeside.
- 8.2 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsregnskab og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning og decharge til ledelsen
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 9.1
5. Valg af revisorer
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionærene

#### *Generalforsamlingen, stemmeret m.v.*

- 9.1 Hver aktie på DKK 0,25 giver en stemme. 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.
- 9.2 Enhver indehaver af aktier i selskabet er berettiget til at deltage i selskabets generalforsamlinger, forudsat at denne har rekvireret et adgangskort til sådanne generalforsamlinger fra selskabets hovedsæde seneste 5 kalenderdage før mod angivelse af dennes VP nummer og bevis for dennes identitet som den person, der er opført i selskabets ejerbog som indehaver af de pågældende VP numre.

#### *Generalforsamlingen, dirigent, beslutninger og protokol*

- 10.1 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke nødvendigvis er aktionær, men som udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål i forbindelse med generalforsamlingens ledelse.
- 10.2 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal bortset fra de tilfælde, hvor Selskabsloven kræver kvalificeret flertal.
- 10.3 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

#### *Bestyrelse*

- 11.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. 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 2006, vælges gruppe 1 for et år og gruppe 2 for to år.

11.2 Bestyrelsen vælger et af sine medlemmer som formand for bestyrelsen.

#### *Direktion*

12.1 Bestyrelsen skal ansætte 1-3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabet.

12.2 I tilfælde af, at der ansættes flere direktører, skal en af dem ansættes som administrerende direktør.

#### *Tegningsregel*

13.1 Selskabet tegnes af:

- a) 1 direktør i forening med et bestyrelsesmedlem

#### *Elektronisk kommunikation*

14.1

Selskabet forbeholder sig ret til at benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i sin kommunikation med aktionærene i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter i henhold til stk. 2 og stk. 3, jf. Selskabslovens § 92.

14.2

Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, tilsendelse af dagsorden, fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, fuldmagter, regnskabsmeddelelser, fondsbørsmeddelelser, årsrapporter, halvårsrapporter, kvartalsrapporter, finanskalender, tegningslister, prospekter og adgangskort, generalforsamlingsreferater samt øvrige generelle oplysninger fra Selskabet kan fremsendes af Selskabet til aktionærene via e-mail. Disse dokumenter vil samtidig være tilgængelige på Selskabets hjemmeside, [www.cbrain.dk](http://www.cbrain.dk) under punktet Investor Relations.

14.3

Oplysning om kravene til de anvendte systemer, fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation samt øvrige tekniske oplysninger af betydning herfor vil kunne findes på [www.cbrain.dk](http://www.cbrain.dk) under punktet Investor Relations.

*Revision*

15.1 Selskabets regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges på selskabets ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

*Regnskabsår, udbyttedeling, reservefonds mv.*

16.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret

16.2 Årsregnskabet skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet, jævnfør Årsregnskabsloven.

*Ikrafttræden*

17.1 Disse vedtægter træder i kraft øjeblikkeligt.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 26. april 2017.