

## **VEDTÆGTER**

### **FOR**

### **DANVENTURES A/S**

#### **1. NAVN**

---

- 1.1 Selskabets navn er Danventures A/S med binavnet Dancube Ventures A/S.

#### **2. HJEMSTED**

---

- 2.1 Selskabets hjemsted er i Lyngby-Taarbæk kommune.

#### **3. FORMÅL**

---

- 3.1 Selskabets formål er handel med og investering i nystartede og etablerede virksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

#### **4. SELSKABETS KAPITAL**

---

- 4.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 10.000.000 fordelt på aktier á DKK 2 eller multipla heraf.
- 4.2 Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen ved tegning af 11.981.671 stk. nye aktier á nominelt DKK 2, svarende til op til nominelt DKK 23.963.342, ad én eller flere gange. Bemyndigelsen skal være udnyttet inden den 9. marts 2011.

De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog.

Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed.

Kapitalforhøjelsen kan ske uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, såfremt de nye aktier tegnes til markedskurs.

## **5. SELSKABETS AKTIER**

---

- 5.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog, som føres af VP Investor Service A/S (VP Services A/S), Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup som aktiebogsfører.
- 5.2 Aktierne er omsætningspapirer.
- 5.3 Aktierne udstedes gennem en værdipapircentral.
- 5.4 Der gælder ingen begrænsninger i aktiernes omsættelighed.
- 5.5 Det årlige udbytte indbetales på den enkelte aktionærs konto i værdipapircentralen umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, forudsat det reviderede regnskab er godkendt af generalforsamlingen.

## **6. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION**

---

- 6.1 Selskabet kan benytte elektronisk kommunikation med selskabets aktionærer, jf. aktieselskabsloven § 65b i stedet for fremsendelse af eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter i henhold til aktieselskabsloven.
- 6.2 Selskabet kan kommunikere med selskabets aktionærer via e-mail og via selskabets hjemmeside, <http://www.danventures.dk>, ved indkaldelse til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, ved udsendelse af dagsorden, regnskabsmeddelelser, årsrapport, halvårsrapport, kvartalsrapporter samt øvrige meddelelser og oplysninger.
- 6.3 Aktionærer, der ønsker at modtage kommunikation fra selskabet via e-mail, skal meddele selskabet, hvilken e-mailadresse kommunikationen kan sendes til eller selv opdatere deres e-mail hos VP via et link på selskabets hjemmeside. Aktionærer, der ikke har givet oplysning om en e-mailadresse, vil alene modtage kommunikation fra selskabet via selskabets hjemmeside, medmindre aktionæren skriftligt har anmodet om at modtage kommunikationen med almindeligt brev.
- 6.4 Aktionærer kan på selskabets hjemmeside, <http://www.danventures.dk>, finde oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt fremgangsmåden i forbindelse med den elektroniske kommunikation mellem selskabet og aktionæerne.

## **7. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE**

---

- 7.1 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn.
- 7.2 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 7.3 Generalforsamlinger indkaldes med højst 4 uger og mindst 8 dages varsel af bestyrelsen på selskabets hjemmeside og pr. mail eller med almindeligt brev til akti-

onærer i overensstemmelse med punkt 6, der ikke har meddelt deres e-mailadresse til selskabet.

- 7.4 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes inden 2 uger, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen.
- 7.5 Forslag fra aktionærene til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

## **8. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN**

---

- 8.1 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 fremlægges på selskabets hjemmeside og på selskabets kontor til eftersyn for aktionærene og samtidig tilstilles, herunder i overensstemmelse med punkt 6, enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.
- 8.2 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende:
1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene.

## **9. GENERALFORSAMLINGEN, STEMMERET**

---

- 9.1 Hvert aktiebeløb på DKK 2 giver én stemme. Hver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på hans vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt, givet for ikke mere end et år. Fuldmagt til bestyrelsen skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.
- 9.2 En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, skal ikke kunne udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i aktiebogen eller aktionæren har anmeldt og doku-

menteret sin erhvervelse. Dette gælder dog ikke såfremt hele aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen og samtlige aktionærer stemmer herfor.

- 9.3 Enhver aktionær er berettiget til at deltage i selskabets generalforsamlinger, når aktionæren senest 3 hverdage forud for dennes afholdelse har anmodet om at få udleveret adgangskort på selskabets hjemmeside eller på selskabets kontor.

## **10. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER OG PROTOKOL**

---

- 10.1 En af generalforsamlingen valgt dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.
- 10.2 På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om de forslag, der har været optaget på dagsordenen. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, bortset fra de tilfælde, hvor aktieselskabsloven eller vedtægterne foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 10.3 I tilfælde af stemmelighed ved valg af dirigent, bestyrelsesmedlemmer, revisorer og lignende, skal der foretages lodtrækning.
- 10.4 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
- 10.5 Såfremt samtlige aktionærer er enige herom, kan en beslutning træffes uden afholdelse af generalforsamling, eller uden iagttagelse af reglerne om fremgangsmåde ved afholdelsen af generalforsamling. Beslutningen skal dog indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

## **11. BESTYRELSE**

---

- 11.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer skal fratænde på den følgende ordinære generalforsamling, men genvalg kan finde sted.
- 11.2 Bestyrelsen vælger selv sin formand. En direktør må ikke vælges til formand.
- 11.3 Bestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et medlem eller en direktør fremsætter krav herom.
- 11.4 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.
- 11.5 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

## **12. DIREKTION**

---

- 12.1 Bestyrelsen ansætter 1-3 direktører og fastsætter vilkårene for den eller disses stilling.

## **13. TEGNINGSREGEL**

---

- 13.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

## **14. REVISION**

---

- 14.1 Selskabets årsrapporter revideres af en eller to statsautoriserede revisorer eller registrerede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

## **15. REGNSKABSÅR**

---

- 15.1 Selskabets regnskabsår skal løbe fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra den 1. august 2005 til den 31. december 2006.
- 15.2 Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets finansielle stilling samt resultat, jf. årsregnskabsloven.
- 15.3 Henstår der underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. Efter at henlæggelser har fundet sted, udredes tantiéme til bestyrelsen og direktionen efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.
- 15.4 Restbeløbet anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse til yderligere henlæggelse, overførsel til næste års regnskab eller inden for den gældende lovgivnings regler til udbytte til aktionærerne.

---

Ovenstående vedtægter er senest ændret i overensstemmelse med beslutning på bestyrelsesmøde 18. juli 2008.

I bestyrelsen:

Henrik Holten Hansen, formand

Niels Adler-Nissen

Klaus Hoelgaard Rasmussen

Jacob Fabricius Thierry-Carstensen