
VEDTÆGTER

FOR

ESOFT SYSTEMS A/S, CVR-NR. 25 36 21 95

VEDTÆGTER

1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

- 1.1 Selskabets navn er esoft systems a/s.
- 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Esofttomorrow, Esoft Global og Esoft Group.
- 1.3 Selskabets hjemsted er Odense kommune.
- 1.4 Selskabets formål er, eventuelt via datterselskaber, at drive udvikling, produktion, handel og service, herunder med produkter inden for softwareindustrien samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

2. AKTIEKAPITAL

- 2.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 3.506.688, der fordeles i aktier à DKK 1 eller multipla heraf.
- 2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.3 Aktiekapitalen er ikke opdelt i aktieklasser.
- 2.4 Selskabets aktier er registreret i Værdipapircentralen A/S, CVR-nr. 21 59 93 36 ("Værdipapirscentralen"), Helgeshøj Allé 61, 2630 Taastrup. Aktieudbytte udbetales gennem Værdipapircentralen og indsættes på de i Værdipapircentralen registrerede udbyttekonti. Rettigheder vedrørende selskabets aktier anmeldes til Værdipapircentralen.
- 2.5 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog, som skal indeholde oplysninger om alle aktionærer og panthavere, dato for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af aktierne, aktiernes størrelse, de tilknyttede stemmerettigheder, oplysninger om aktionærens navn og bopæl eller for virksomheders vedkommende navn, CVR-nr. (eller tilsvarende for udenlandske selskaber) og hjemsted. Selskabets ejerbog føres af en af selskabets bestyrelse udpeget ejerbogsfører, som er Computershare A/S, CVR-nr. 27 08 88 99, Kongevejen 418, Øverød, 2840 Holte.
- 2.6 Selskabets aktier er omsætningspapirer og frit omsættelige.

- 2.7 Ingen aktie har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvist udover tilfælde omfattet af aktieselskabsloven.
- 2.8 Aktier, der ikke er anmeldt til registrering i Værdipapircentralen, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom, i henhold til lovgivningens til enhver tid gældende regler herom.
- 2.9 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte, jf. selskabslovens § 182.

3. BEMYNDIGELSE TIL GENNEMFØRELSE AF KAPITALFORHØJELSE MV.

- 3.1 Bemyndigelse til at udstede tegningsoptioner
- 3.1.1 Bestyrelsen er indtil den 14. marts 2024 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede op til i alt 200.000 tegningsoptioner (warrants), der hver giver adgang til at tegne én (1) aktie á nominelt DKK 1 i selskabet samt foretage dertil hørende kapitalforhøjelser på op til i alt nominelt DKK 200.000 uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.
- 3.1.2 Bemyndigelsen giver ret til at udstede warrants til selskabets medarbejdere samt medarbejdere i selskabets direkte og indirekte ejede datterselskaber. Bemyndigelsen giver ikke ret til at udstede warrants til bestyrelses- og direktionsmedlemmer i selskabet.
- 3.1.3 Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgang for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis allerede udstedte warrants er bortfaldet.
- 3.1.4 En warrant udstedt i medfør af denne bemyndigelse skal give ret til at tegne én (1) aktie á nominelt DKK 1 i selskabet til en af bestyrelsen fastsat tegningskurs, der dog ikke kan være lavere end børskursen på selskabets aktier på tildelings-tidspunktet.
- 3.1.5 Udnyttelsesperioden for warrants bestemmes af bestyrelsen, der tillige fastsætter de nærmere vilkår for de warrants, der udstedes i henhold til bemyndigelsen.

3.1.6 For nye aktier, udstedt i henhold til denne bemyndigelse, skal gælde, at de nye aktier skal tegnes ved kontant indbetaling (uden mulighed for delvis indbetaling), at de nye aktier skal registreres i VP Securities A/S og give ret til udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes på navn i selskabets ejerbog, at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler, som der gælder for de øvrige aktier i selskabet, at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.

3.2 Bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen

3.2.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser med fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer med en samlet nominel værdi på DKK 200.000, jf. dog punkt 3.2.3. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 14. marts 2024.

3.2.2 Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer med en samlet nominel værdi på DKK 200.000, jf. dog punkt 3.2.3. Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, såfremt dette sker til markedskurs eller som vederlag for selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers værdi. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 14. marts 2024.

3.2.3 Bestyrelsens bemyndigelse efter punkt 3.2.1 og 3.2.2 kan tilsammen maksimalt udnyttes ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominel værdi på DKK 200.000. Forhøjelse af selskabets kapital kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde.

3.2.4 For nye aktier, udstedt i henhold til punkt 3.2.1 og 3.2.2, skal gælde, at de nye aktier skal registreres i VP Securities A/S og give ret til udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes på navn i selskabets ejerbog, at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler, som der gælder for de øvrige aktier i selskabet, at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.

3.2.5 Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovennævnte bemyndigelser. Bestyrelsen bemyndiges endvidere til

at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af ovenstående bemyndigelser.

4. GENERALFORSAMLINGER

- 4.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted, i Storkøbenhavn og/eller elektronisk efter bestyrelsens nærmere beslutning.
- 4.2 Ordinær generalforsamling afholdes i så god tid, at årsrapporten kan modtages i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. Ifølge fristen i årsregnskabsloven og reglerne for OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S, First North skal årsrapporten modtages i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen uden ugrundet ophold efter godkendelsen af årsrapporten på den ordinære generalforsamling og straks herefter skal der offentliggøres en regnskabsmeddelelse senest 3 måneder efter udløbet af det seneste regnskabsår.
- 4.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 2 uger, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen.
- 4.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved brev eller email til aktionærerne på den til selskabet og ejerbogen opgivne adresse eller email adresse med højst fire uger og mindst to ugers varsel. Udsættes generalforsamlingen til en dag, som falder mere end 4 uger senere, skal der fremsendes ny indkaldelse. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes, senest 2 uger efter at det er forlangt. Indkaldelse kan efter bestyrelsens beslutning ske alene ved elektronisk kommunikation, og aktionærer er således pligtige til at meddele selskabet en email adresse, hvortil indkaldelse kan fremsendes. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelse til generalforsamlinger, hvor der skal træffes beslutning efter selskabslovens § 107, stk. 1 eller 2, skal dog indeholde den fulde ordlyd af forslaget til disse vedtægtsændringer.
- 4.5 Senest 14 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor og samtidig sendes til enhver noteret aktionær, efter bestyrelsens beslutning ved elektronisk kommunikation, som har fremsat anmodning herom.

- 4.6 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved almindeligt brev eller email til alle de i ejerbogen noterede aktionærer. Er oplysningerne mangelfulde, herunder den til selskabet oplyste email adresse, har bestyrelsen ingen pligt til at søge disse oplysninger berigtiget eller til at indkalde på anden måde.
- 4.7 Meddelelse om indkaldelsen skal gives selskabets medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, dersom disse har afgivet meddelelse til bestyrelsen efter selskabslovens § 142.
- 4.8 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen for den ordinære generalforsamling. Aktionærer skal skriftligt over for bestyrelsen fremsætte krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for den ordinære generalforsamling. Fremsættes kravet senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen.
- 4.9 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- 1) Valg af dirigent
 - 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 - 3) Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
 - 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 - 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - 6) Valg af revisor.
 - 7) Eventuelt.
- 4.10 En af bestyrelsen valgt dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.
- 4.11 Et referat af generalforsamlingen indføres i selskabets forhandlingsprotokol og underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne gøres tilgængelig for aktionærerne.

- 4.12 Med respekt af lovgivningen og selskabets vedtægter har generalforsamlingen bemyndiget bestyrelsen til at beslutte, at selskabets generalforsamling skal afholdes helt eller delvist elektronisk.
- 4.13 Bestyrelsen skal sørge for, at elektronisk generalforsamling afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især aktionærernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Beskrivelse af hvorledes elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med gennemførelse af helt eller delvist elektroniske generalforsamlinger skal fremgå af selskabets hjemmeside.
- 4.14 Indkaldelse skal indeholde information om, hvordan aktionærerne tilmelder sig elektronisk deltagelse.
- 4.15 Ved afholdelse af elektronisk generalforsamling kan selskabet beslutte at benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem selskabet og aktionærerne i stedet for at fremsende eller fremlægge papirbaserede dokumenter.

5. REPRÆSENTATION OG STEMMERET

- 5.1 Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme.
- 5.2 Aktionærens ret til at møde og i tilknytning til sine aktier afgive stemme på selskabets generalforsamling eller afgive brevstemme, fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den dato, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse.
- 5.3 De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt de meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.
- 5.4 For at kunne deltage på selskabets generalforsamling skal aktionæren senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse have anmeldt sin deltagelse til selskabet.
- 5.5 Ovennævnte krav kan fraviges, såfremt hele aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og samtlige aktionærer stemmer herfor.
- 5.6 På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om de forslag, der har været optaget på dagsordenen.

- 5.7 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre aktieselskabsloven eller vedtægterne foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 5.8 Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.
- 5.9 Pressen har adgang til selskabets generalforsamlinger mod forevisning af pressekort.

6. MEDDELELSER

- 6.1 Selskabet kan efter bestyrelsens beslutning give alle meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller fremsendes elektronisk, jf. selskabslovens § 92.
- 6.2 Alle aktionærer skal oplyse elektronisk postadresse til selskabet og løbende ajourføre denne.
- 6.3 Såfremt bestyrelsen måtte beslutte det, kan den ovenfor nævnte kommunikationsform også anvendes mellem selskabet og bestyrelsens medlemmer. Selskabets direktion fører en liste over bestyrelsesmedlemmers elektroniske postadresser.
- 6.4 Oplysninger om hvorledes elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt krav til elektroniske systemer ved anvendelse af elektronisk kommunikation gives af selskabets direktion til aktionærerne via selskabets hjemmeside.

7. BESTYRELSE OG DIREKTION

- 7.1 Bestyrelsen består af tre til syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, som tillige vælger bestyrelsens formand. Herudover består bestyrelsen af de eventuelle medlemmer valgt af medarbejderne, jfr. selskabslovens regler herom.
- 7.2 Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være aktionærer.
- 7.3 Bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Fra-trædende medlemmer kan genvælges.
- 7.4 Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i årets løb, forholdes som angivet i selskabslovens § 121.

- 7.5 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.
- 7.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
- 7.7 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 7.8 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et medlem eller en direktør fremsætter krav herom.
- 7.9 Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, hvis samlede størrelse skal fremgå af årsrapporten for det pågældende år.
- 7.10 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.
- 7.11 Bestyrelsen ansætter en til tre direktører i selskabet og fastsætter vilkårene for den eller disses stilling. Hvis direktionen består af flere direktører, skal én af disse udnævnes til administrerende direktør. Direktøren eller direktørerne kan tillige være medlem af bestyrelsen, men kan dog ikke være bestyrelsens formand.
- 7.12 Der er vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønnning af direktion og bestyrelse, jf. selskabslovens § 139, stk. 2. Retningslinjerne kan ses på selskabets hjemmeside www.esoftsystems.com.

8. TEGNINGSREGEL

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

9. REGNSKAB OG REVISION

- 9.1 Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.
- 9.2 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
- 9.3 Årsrapporten skal udarbejdes i henhold til årsregnskabsloven således, at den giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling og resultatet.

10. OFFENTLIGHED

- 10.1 Selskabets vedtægter samt den senest godkendte årsrapport er tilgængelig for offentligheden og kopi heraf kan på forlangende fås udleveret ved henvendelse til selskabets kontor.

-----oo0oo-----

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamlinger den 29. juni 2006 som ændret på ekstraordinære generalforsamlinger den 7. december 2006, 21. december 2006, 9. marts 2007, på bestyrelsesmøde den 19. juli 2007, ordinær generalforsamling den 27. september 2007, ordinær generalforsamling den 25. september 2008, ordinær generalforsamling den 22. september 2009, ordinær generalforsamling 21. september 2010, ordinær generalforsamling den 21. september 2011, ordinær generalforsamling den 20. september 2012 og ordinær generalforsamling den 15. marts 2019.