

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

VEDTÆGTER

for

Network Capital Group Holding A/S

CVR-nr. 26 68 56 21

## 1 Navn

1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S.

1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under navnet Copenhagen Network A/S.

## 2 Formål

2.1 Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje selskaber eller andre kapitalandele, helt eller delvist, i erhvervsdrivende virksomheder af enhver art, samt drive finansiel, industri-, handels-, service- og finansieringsvirksomhed samt direkte eller indirekte at eje fast ejendom, samt sælge selskabets, direkte eller indirekte ejede, selskaber, kapitalandele eller fast ejendom..

## 3 Selskabets kapital

3.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 733.833,52 fordelt på aktier à DKK 0,02.

3.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne udstedes til ihændeoveren, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog. Selskabets aktier registreres i VP Securities A/S.

## 4 Aktier

4.1 Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

4.2 Ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse.

4.3 Aktierne, der skal være omsætningspapirer, skal lyde på navn, og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Aktierne skal noteres i selskabets ejerbog med angivelse af den enkelte aktionærs navn, adresse og eventuel e-mailadresse samt aktiernes størrelse. Computershare A/S anføres som Selskabets ejerbogfører.

4.4 Ejerbogen kan efter bestyrelsens valg føres enten hos selskabet eller hos en af bestyrelsen uden for selskabet udpeget ejerbogfører.

4.5 Enhver meddelelse i henhold til lovgivningen eller selskabets vedtægter kan med bindende virkning for aktionæren fremsendes til den i ejerbogen anførte berettigede via brev eller e-mail.

4.6 Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de for omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

4.7 Aktionærer skal give meddelelse til selskabet om større aktiebesiddelser og ændringer i sådanne besid-

delser, jf. selskabslovens § 55. Meddelelsen skal gives hurtigst muligt, jf. værdipapirhandelslovens § 29 og senest to uger efter én af grænserne i selskabslovens § 55 nås eller ikke længere er nået.

## 5 Bemyndigelser

- 5.1 Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere omgange at forhøje selskabets aktiekapital med op til 10 milliarder aktier á nominelt DKK 0,02 til markedskurs indtil den 1. april 2021 ved kontant betaling, gældskonvertering eller indbetaling i andre værdier end kontanter.

Kapitalforhøjelsen sker uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. De nye aktier skal lyde på navn og skal være omsætningspapirer. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed.

- 5.2 Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere omgange at forhøje selskabets aktiekapital med op til 10 milliarder aktier á nominelt DKK 0,02 til markedskurs indtil den 1. april 2021 ved kontant betaling.

Kapitalforhøjelsen sker med fortegningsret for de hidtidige aktionærer. De nye aktier skal lyde på navn og skal være omsætningspapirer. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed.

- 5.3 Bestyrelsen bemyndiges til at udstede op til 18.750.000 tegningsoptioner á DKK 0,02 pr. stk., der skal give ret til at tegne nominelt 18.750.000 aktier á DKK 0,02 pr. stk. ad en eller flere gange samt til at gennemføre den dertilhørende kapitalforhøjelse i forbindelse med senere udnyttelse af tegningsoptionerne. Udstedelsen skal anvendes til incitamentsordninger i Network Capital Group Holding A/S. Bemyndigelsen gives frem til den 26. april 2021.

Udnyttelsen af tegningsoptioner skal ske kontant til markedskurs på tidspunktet for bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen.

Selskabets aktionærer har ikke fortegningsret til de tegningsoptioner, som måtte blive udstedt i henhold til bemyndigelsen, ligesom selskabets aktionærer ikke har fortegningsret til de aktier, som måtte blive udstedt på grundlag af udstedte tegningsoptioner.

Aktier udstedt i forbindelse med udnyttelse af tegningsoptioner hører til selskabets eksisterende aktieklasse, og der vil ikke være tilknyttet særlige rettigheder. Aktierne vil være omsætningspapirer. Udstedte aktier noteres i selskabets ejerbog.

- 5.4 Bestyrelsen kan vedtage de nødvendige vedtægtsændringer i forbindelse med kapitalens forhøjelse.

## 6 Udbytte

- 6.1 Udbytte, der er deklareret på selskabets generalforsamling, kan af selskabet alene med frigørende virkning udbetales til den, der i selskabets ejerbog er noteret som berettiget på tidspunktet for udbetalingen.

6.2 Udbytte, der ikke er hævet tre år efter den dag, det forfaldt til betaling, tilfalder selskabet.

## 7 Generalforsamling

7.1 Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af den til enhver tid i henhold til årsregnskabsloven gældende frist. Selskabet offentliggør senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling, datoen for generalforsamlingen samt datoen for aktionærernes seneste fremsættelse af forslag til dagsorden, jf. punkt 7.2.

7.2 Aktionærerne har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, hvis kravet fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen. Modtages forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingen afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

7.3 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på Sjælland og/eller elektronisk efter bestyrelsens eller generalforsamlingens nærmere beslutning.

Bestyrelsen bemyndiges til efter de i selskabsloven herom gældende regler at træffe beslutning om afholdelse af delvis elektronisk generalforsamling.

Generalforsamlingen kan efter de i selskabsloven herom gældende regler beslutte, at generalforsamling alene afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde (fuldstændig elektronisk generalforsamling). Beslutning herom kræver, at aktionærer, som repræsenterer 25 % af selskabets samlede stemmeberettede aktiekapital, ikke stemmer imod beslutningen. Generalforsamlingens beslutning om fuldstændig elektronisk generalforsamling skal optages i nærværende vedtægter.

Bestyrelsen drager omsorg for, at såvel delvis som fuldstændig generalforsamling afvikles på betryggende vis og skal sikre, at det anvendte system er indrettet på en sådan måde, at lovens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes.

7.4 Indkaldelse og forslag:

Alle generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse ved bekendtgørelse indrykket i Erhvervsstyrelsens it-system, via selskabets hjemmeside [www.ncgh.dk](http://www.ncgh.dk) samt med e-mail til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

7.5 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen angives forslagets væsentligste indhold i indkaldelsen, med mindre det

efter selskabsloven er påkrævet, at forslagets fulde indhold angives i indkaldelsen.

Indkaldelsen skal desuden indeholde oplysninger om selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, de procedurer, aktionærerne skal overholde for at kunne deltage og afgive stemme på generalforsamlingen, registreringsdatoen med tydeliggørelse af, at kun de personer, der på denne dato er aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, hvor og hvordan de dokumenter, der fremlægges på selskabets hjemmeside, jf. nedenfor, kan fås samt oplysning om selskabets hjemmeside.

Indkaldelse til delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling skal endvidere indeholde oplysning om de nærmere krav til de elektroniske systemer og fremgangsmåden ved elektronisk generalforsamling samt oplysning om, hvordan aktionærerne tilmelder sig elektronisk deltagelse.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af bestyrelseshonorar for det kommende år.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

- 7.6 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen, den generalforsamlingsvalgte revisor eller aktionærer, der tilsammen ejer mindst 5 % af selskabskapitalen, har forlangt det. Anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen og skal indeholde en angivelse af de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest to uger efter, at det er forlangt.

Indkaldelsen, herunder dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport skal i en sammenhængende periode på tre uger begyndende senest tre uger før generalforsamlingen inkl. dagen for dennes afholdelse, være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside [www.ncgh.dk](http://www.ncgh.dk). Tilsvarende skal oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og om de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, samt de formularer der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside.

Dette materiale skal samtidig sendes pr. e-mail til aktionærer, der har fremsat begæring herom.

7.7 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,02 én stemme.

Enhver aktionær er berettiget til at deltage i en generalforsamling, når vedkommende senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse har anmodet om adgangskort og i den forbindelse godtgjort sin egenskab af aktionær.

En aktionær har ret til at deltage i en afstemning på en generalforsamling med den beholdning af aktier som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er én uge før generalforsamlingens afholdelse (samme ugedag som generalforsamlingens afholdelse). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet og/eller Computershare A/S har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og både aktionæren og fuldmægtigen kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Såfremt der gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, kræves det, at enten aktionæren eller fuldmægtigen har indløst adgangskort. Fuldmægtigen skal i forbindelse med eventuel bestilling af adgangskort og ved adgangskontrollen i forbindelse med generalforsamlingen forevise skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt kan tilbagekaldes til enhver tid. Tilbagekaldelse skal ske skriftligt og kan ske ved henvendelse til selskabet.

Selskabet stiller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for aktionærene. Den elektroniske fuldmagt findes på selskabets hjemmeside [www.ncgh.dk](http://www.ncgh.dk).

Repræsentanter for pressen har adgang uden taleret, forudsat anmeldelse herom til selskabets kontor senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

7.8 Såvel den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater.

7.9 Om generalforsamlingens forhandlinger føres en protokol, der skal underskrives af dirigenten. Senest to uger efter generalforsamlingens afholdelse skal protokollen være tilgængelig for aktionærene på selskabets hjemmeside [www.ncgh.dk](http://www.ncgh.dk).

7.10 Stemmeafgivningen sker mundtligt, med mindre blot en aktionær forlanger skriftlig afstemning, eller dirigenten foreskriver dette.

7.11 På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet er fastsat i lovgivningen eller nærværende vedtægter.

Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at forslaget vedtages med 2/3 majoritet såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræ-

senterede stemmeberettigede aktiekapital.

## 8 Selskabets ledelse

8.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse, bestående af 3 - 6 medlemmer. Bestyrelsen vælger en formand af sin midte og fastsætter selv sin forretningsorden. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

De anliggender, der behandles af bestyrelsen, afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

8.2 Medlemmerne af bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen, og afgår samlet på selskabets ordinære generalforsamling. Fratrædende bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

8.3 Til foreståelse af den daglige ledelse af selskabet ansætter bestyrelsen en direktion bestående af 1-3 medlemmer.

## 9 Tegningsregel

9.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.

9.2 Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv.

## 10 Incitamentsafløbning af direktion og bestyrelse

10.1 Overordnede retningslinjer for incitamentsprogram for bestyrelse og direktion er vedtaget, vedlægges som bilag 1.

## 11 Årsrapport og revision

11.1 Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgt statsautoriseret revisor. Genvalg kan finde sted.

11.2 Selskabets regnskabsår er 1. januar - 31. december..

11.3 Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat og opgøres under foretagelse af nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Således vedtaget på ekstraordinære generalforsamlinger den 4. oktober (kapitalnedsættelse) og 9. november (navn) 2016.