

Vedtægter

NNIT A/S

CVR no. 21 09 31 06

2018-03-08

NNIT

Conscience driven. Value adding

Indholdsfortegnelse

1	NAVN OG FORMÅL	3
2	AKTIEKAPITAL OG AKTIER	3
3	FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL	3
4	GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSSESSTED SAMT INDKALDELSE	4
5	DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN	5
6	MØDE- OG STEMMERET PÅ GENERALFORSAMLINGEN	5
7	BESLUTNINGER PÅ GENERALFORSAMLINGEN	6
8	BESTYRELSE	6
9	DIREKTION	7
10	TEGNINGSREGEL	7
11	AFLØNNINGSPRINCIPPER	7
12	SPROG	7
13	ELEKTRONISK KOMMUNIKATION	7
14	REVISION OG ÅRSRAPPORT	8
15	REGNSKABSÅR	8

1 Navn og formål

- 1.1 Selskabets navn er NNIT A/S.
- 1.2 Selskabets formål er at udvikle og markedsføre produkter og tjenesteydelser inden for informationsteknologi, projektledelse og konsulentvirksomhed samt enhver anden relateret virksomhed efter bestyrelsens skøn. Herudover kan Selskabet, inden for sit forretningsområde, deltage i samarbejder eller indgå i partnerskaber med andre virksomheder.
- 1.3 Selskabet stræber efter at lede sin virksomhed på en økonomisk, miljømæssig og social ansvarlig måde.

2 Aktiekapital og aktier

- 2.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 250.000.000, fordelt i aktier à kr. 1 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 Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
- 2.5 Ingen aktier har særlige rettigheder.
- 2.6 Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist af Selskabet eller af enhver anden tredjepart.
- 2.7 Aktierne er registreret hos og udstedes i papirløs form gennem VP SECURITIES A/S, CVR-nr. 21 59 93 36. Udbytte udbetales gennem VP SECURITIES A/S. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP SECURITIES A/S efter de herom gældende regler.

3 Forhøjelse af aktiekapital

- 3.1 Bestyrelsen er i perioden indtil den 30. april 2021~~18~~ bemyndiget til uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer at forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 25.000.000. Forhøjelsen skal ske til markedskurs og mod kontant betaling, konvertering af gæld eller ved indskud af andre værdier end kontanter.
- 3.2 Bestyrelsen er i perioden indtil den 30. april 2021~~18~~ bemyndiget til uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer at forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 7.500.000 i forbindelse med udstedelse af nye aktier til fordel for Selskabets medarbejdere

og/eller medarbejdere i dets datterselskaber. De nye aktier udstedes til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen og skal ske mod kontant betaling.

- 3.3 Bestyrelsens bemyndigelser efter punkt 3.1 og 3.2 kan tilsammen maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med i alt nominelt DKK 25.000.000.
- 3.4 Nye aktier udstedt i henhold til punkt 3.1 og 3.2 skal lyde på navn, ~~skal~~være omsætningspapirer, være fuldt indbetalt og ~~skal~~i øvrigt i enhver henseende have samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier.

4 Generalforsamlingen, afholdelsessted samt indkaldelse

- 4.1 Generalforsamlingen har inden for de ved lovgivningen og vedtægterne fastsatte grænser højeste myndighed i Selskabet.
- 4.2 Generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden.
- 4.3 Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april hvert år.
- 4.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning, eller når det begæres af revisor eller aktionærer, der tilsammen repræsenterer mindst fem procent af aktiekapitalen. Sådant begæring skal ske skriftligt til bestyrelsen og være ledsaget af et bestemt angivet forslag til dagsordenspunkt. Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling senest to uger efter, at det er forlangt.
- 4.5 Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers og højst fem ugers varsel på Selskabets hjemmeside og ved skriftlig meddelelse til alle aktionærer noterede i ejerbogen, som har fremsat begæring herom.
- 4.6 I en periode på mindst tre uger før en generalforsamling, inklusive datoen for generalforsamlingens afholdelse, vil der på Selskabets hjemmeside være fremlagt kopi af indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på indkaldelsestidspunktet samt formularer til afgivelse af fuldmagt eller brevstemme.
- 4.7 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende forhandlingerne, stemmeafgivelse og resultatet heraf.
- 4.8 Bestyrelsen beslutter, om generalforsamlingen skal afholdes på, og om dokumenter udarbejdet til brug for generalforsamlingen skal udarbejdes på, engelsk og/eller dansk.

5 Dagsorden for generalforsamlingen

- 5.1 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.
- 5.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:
- (a) Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
 - (b) Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport
 - (c) Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 - (d) Godkendelse af bestyrelsens vederlag
 - (e) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand
 - (f) Valg af revisor
 - (g) Bemyndigelse til at erhverve egne aktier
 - (h) Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer
 - (i) Eventuelt

6 Møde- og stemmeret på generalforsamlingen

- 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 ligger en uge før generalforsamlingen. En aktionærs aktiebesiddelse og stemmerettighed opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen.
- 6.2 En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen i henhold til punkt 6.1, og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse anmode om adgangskort.
- 6.3 En aktionær kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og både en aktionær og en fuldmægtig kan møde med en rådgiver.
- 6.4 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom.

- 6.5 En aktionær, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling i henhold til punkt 6.1, kan 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. 1 giver én stemme.

7 Beslutninger på generalforsamlingen

- 7.1 Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller disse vedtægter.
- 7.2 Beslutning om ændring af vedtægterne kan kun træffes med tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, medmindre der i medfør af lovgivningen stilles strengere eller lempeligere vedtagelseskrav eller tillægges bestyrelsen eller andre organer specifik kompetence.
- 7.3 Beslutning om ændring af vedtægterne, der efter loven skal træffes af generalforsamlingen med tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, kan kun træffes af generalforsamlingen, såfremt mindst 1/3 af den samlede aktiekapital er repræsenteret (quorum). Såfremt der ikke er quorum, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages i overensstemmelse med pkt. 7.2 uden iagttagelse af kravet om quorum. Fuldmagter til den første generalforsamling anses for gyldige også til den anden generalforsamling med mindre de udtrykkeligt er tilbagekaldt.

8 Bestyrelse

- 8.1 Bestyrelsen består af mindst fire og højst otte medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, herunder formand og næstformand, der i så fald vælges af generalforsamlingen. Ved permanent forfald af formanden og/eller næstformanden kan bestyrelsen vælge en ny formand og/eller næstformand indtil næste ordinære generalforsamling.
- 8.2 De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på ét år. Genvalg kan finde sted. Til bestyrelsen kan kun vælges personer, som er yngre end 70 år på valgtidspunktet.
- 8.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er repræsenteret.
- 8.4 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

9 Direktion

- 9.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af to til seks medlemmer til at varetage den daglige ledelse af Selskabet.

10 Tegningsregel

- 10.1 Selskabet tegnes af to direktører i forening, eller af formanden og en direktør i forening, eller af næstformanden og en direktør i forening, eller af formanden og et andet medlem af bestyrelsen i forening, eller af den samlede bestyrelse.

11 Aflønningsprincipper

- 11.1 Selskabet har vedtaget aflønningsprincipper for bestyrelsen og direktionen, som inkluderer overordnede principper for incitamentsaf lønning i henhold til selskabslovens § 139. Aflønningsprincipperne, der er godkendt af generalforsamlingen, er tilgængelige på Selskabets hjemmeside, www.nnit.com.

12 Sprog

- 12.1 Selskabets koncernsprog er engelsk.
- 12.2 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om at offentliggøre selskabsmeddelelser alene på engelsk.

13 Elektronisk kommunikation

- 13.1 Al kommunikation fra Selskabet til de enkelte aktionærer, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, kan ske elektronisk via offentliggørelse på Selskabets hjemmeside eller ved udsendelse via e-mail. Generelle meddelelser gøres tilgængelige på Selskabets hjemmeside og på sådan anden måde, som måtte være foreskrevet i henhold til lov. Selskabet kan til enhver tid vælge i stedet at fremsende meddelelser mv. med almindelig post.
- 13.2 Kommunikation fra aktionærer til Selskabet kan ske ved e-mail eller almindelig post.
- 13.3 Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at Selskabet til stadighed er i besiddelse af den korrekte e-mailadresse. Selskabet har ingen pligt til at søge oplysningerne berigtiget eller til at fremsende meddelelser på anden måde.
- 13.4 Oplysninger om kravene til anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation kan findes på Selskabets hjemmeside, www.nnit.com.

14 Revision og årsrapport

- 14.1 Selskabets årsregnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 14.2 Årsrapporter udarbejdes på engelsk og tillige på dansk, såfremt bestyrelsen måtte beslutte det.

15 Regnskabsår

- 15.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

---000---

| Således vedtaget på Selskabets ordinære generalforsamling den 8. marts 20187.