

## Vedtægter

for

**Rovsing A/S**  
(CVR-nr. 16139084)

26.10.2016  
Journal nr. 52846  
ID 167

Advokat (H)  
Eric Korre Horten  
+45 3319 3787  
ekh@mazanti.dk

Sekretær  
Charlotte Elisa Maksi  
+45 3319 3785  
cma@mazanti.dk

### 1. Navn og hjemsted

1.1 Selskabets navn er Rovsing A/S.

### 2. Formål

2.1 Selskabets formål er at drive produktudvikling, fabrikation og handel inden for software, teknologi og elektronik til brug inden for rumfartsindustrien, bilindustrien og forsvarsindustrien og anden hermed forbunden virksomhed.

2.2 Det er derudover selskabets formål at udøve enhver form for aktivitet, som efter bestyrelsens skøn er egnet til at fremme et eller flere af forannævnte mål.

### 3. Aktiekapitalen

3.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 15.100.547,65.

3.2 Den nominelle værdi pr. aktie er DKK 0,05 eller multipla heraf.

3.3 Aktierne er omsætningspapirer, og der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i aktiernes overdragelighed.

- 3.4 Ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Ingen aktier skal have særlige rettigheder.
- 3.5 Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret på navn i selskabets aktiebog. Aktiebogen føres ved bestyrelsens foranstaltning.

#### **4. Registrering af aktier**

- 4.1 Selskabets aktier er registreret i VP Securities A/S, CVR-nummer 21 59 93 36 (herefter: "VP"), som på selskabets vegne fører ejerbogen. Betaling af udbytte sker gennem VP til aktionærens bankkonto i det kontoførende institut. Retten til udbytte forældes 5 år efter datoen for den generalforsamling, hvor udbyttebetalingen blev vedtaget.

#### **5. Bemyndigelser til forhøjelse af aktiekapitalen**

- 5.1
- (a) Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil 26. oktober 2021 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 20.000.000 aktier á nominelt DKK 0,05 til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under pari, ved kontant indbetaling, indskud af andre værdier end kontanter eller ved gældskonvertering. Kapitalforhøjelsen skal ske med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.
  - (b) Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil 26. oktober 2021 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 20.000.000 aktier á nominelt DKK 0,05 til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under markedskursen, ved kontant indbetaling, indskud af andre værdier end kontanter eller ved gældskonvertering. Kapitalforhøjelsen skal ske uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.
  - (c) Den samlede forhøjelse af Selskabets aktiekapital i medfør af 5.1(a) og 5.1(b) må ikke overstige nominelt DKK 20.000.000
  - (d) Bestyrelsen har ved beslutninger af 25. januar 2013, 28. april 2014 og 20. april 2015 udnyttet bemyndigelserne i 5.1(a) og 5.1(b) til at forhøje Selskabets aktiekapital med i alt nominelt DKK 10.517.576,50. Der refterer således nominelt DKK 11.613.440,50 af bemyndigelserne.
- 5.2 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil 31. december 2013 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 22.650.000 aktier á nominelt DKK 0,05 til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under pari, ved indskud af andre værdier end kontanter

eller ved gældskonvertering. Kapitalforhøjelsen skal ske uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

- (a) Bestyrelsen har ved beslutning af 25. januar 2013 udnyttet bemyndigelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 3.321.428,55 og nominelt DKK 3.321.428,55 heraf er tegnet.

- 5.3 Nye aktier udstedt i medfør af § 5.1-5.2 skal i medfør af § 3.3-3.5 være omsætningspapirer, lyde på navn og noteres på navn i Selskabets aktiebog. Der gælder ingen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionærer er forpligtet til at lade aktier indløse helt eller delvist. Aktierne er sidestillet med den nuværende aktiekapital. Aktierne giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra datoen for registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de nødvendige ændringer i Selskabets vedtægter som konsekvens af bestyrelsens udøvelse af en ovenstående bemyndigelser.

## 6. Udstedelse af tegningsoptioner

- 6.1 Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af tegningsoptioner til bestyrelse og/eller medarbejdere.

Bestyrelsen er bemyndiget til i en periode på 5 år, det vil sige indtil 26. oktober 2021, at udstede op til 27.000.000 aktietegningsoptioner (warrants), som giver indehaverne ret til at tegne kapital for nominelt DKK 1.350.000 svarende til 27.000.000 aktier á DKK 0,05. Bemyndigelsen kan udnyttes ad en eller flere gange efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår. Antallet af udstedte men endnu ikke udnyttede aktietegningsoptioner fremgår af selskabets årsrapport. De detaljerede vilkår for udstedte aktietegningsoptioner er angivet i bilag 1 til disse vedtægter.

- 6.2 Bestyrelsen er i samme periode bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 1.350.000, og at ændre selskabets vedtægter, som påkrævet som følge af udnyttelsen af bemyndigelsen i § 6 og i forbindelse med tegning af aktier ved udnyttelse af tegningsoptionerne.
- 6.3 Selskabets generalforsamling har den 30. oktober 2015 vedtaget retningslinjer for incitamentsafsløning af bestyrelse og direktion. Retningslinjerne offentliggøres på [www.rovsing.dk](http://www.rovsing.dk).

## 7. Generalforsamlingen

- 7.1 Generalforsamlingen er inden for de i lovgivningen og vedtægterne fastsatte grænser den højeste myndighed i selskabet.