

## Vedtægter

---

for

### **SSBV-Rovsing A/S**

(CVR-nr. 16 13 90 84)

#### **1. Navn og hjemsted**

1.1 Selskabets navn er SSBV-Rovsing A/S. Selskabets binavn 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 14.155.925,55 kr.

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

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

#### **København**

Langelinie Allé 35  
2100 København Ø  
Danmark

#### **Aarhus**

Frue Kirkeplads 4  
8000 Aarhus C  
Danmark

#### **Shanghai, rep. kontor**

83 Loushanguan Road  
Suite 2635, 26/F  
Shanghai, Kina

T +45 72 27 00 00  
F +45 72 27 00 27  
E info@bechbruun.com

Advokatfirma  
CVR-nr. 25089944  
www.bechbruun.com

- 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 (herafter: "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 31. december 2016 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt 20.000.000 kr. aktier á nominelt 0,05 kr. 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 31. december 2016 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt 20.000.000 kr. aktier á nominelt 0,05 kr. 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 20.000.000 kr.
- (d) Bestyrelsen har ved beslutninger af 25. januar 2013 og 28. april 2014 udnyttet bemyndigelserne i 5.1(a) og 5.1(b) til at forhøje Selskabets aktiekapital med i alt nominelt DKK 7.566.937,40. Der resterer således nominelt DKK 12.433.062,60 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 22.650.000 kr. aktier á nominelt 0,05 kr. 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, d.v.s. indtil 17. december 2013, at udstede op til nominelt DKK 2.000.000 aktietegningsoptioner (warrants), som giver indehaverne ret til at tegne nominelt DKK 2.000.000 aktier. 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 2.000.000 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 10. oktober 2007 vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion. Retningslinjerne offentliggøres på [www.rovsing.dk](http://www.rovsing.dk).

6.4 I medfør af bemyndigelsen i punkt 6.1 er der pr. 24. marts 2010 gennemført kapitalforhøjelse med i alt nominelt kr. 180.206.

## **7. Generalforsamlingen**

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

7.2 Ordinær generalforsamling afholdes inden fire måneder efter hvert regnskabsårs afslutning.

7.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Endvidere skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes inden fjorten dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer 5 % af aktiekapitalen.

7.4 Generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn.

## **8. Indkaldelse til generalforsamlinger**

8.1 Enhver generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel, på selskabets hjemmeside samt ved e-mail, der afsendes til de i aktiebogen noterede aktionærer, der har fremsat begæring om at blive underrettet pr. e-mail, samt i øvrigt ved bekendtgørelse efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Indkaldelse kan endvidere ske ved brev på samme vilkår som ved e-mail til de aktionærer, som fremsætter særskilt begæring herom over for selskabet. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Såfremt dagsorden omfatter forslag om ændring af vedtægterne, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

8.2 I en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen skal selskabet gøre følgende oplysninger tilgængelige for sine aktionærer på sin hjemmeside:

1. Indkaldelsen.