

## **VEDTÆGTER**

for

**Athena IT-Group A/S**

**CVR nr. 19 56 02 01**

### **1. Navn, hjemsted og formål**

1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S.

1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

1. Athena International A/S (Athena IT-Group A/S)
2. Athena Communications A/S (Athena IT-Group A/S)
3. Athena Just-R A/S (Athena IT-Group A/S)
4. Athena Internet A/S (Athena IT-Group A/S)
5. CAD Solutions A/S (Athena IT-Group A/S)
6. Just R-Data A/S (Athena IT-Group A/S)
7. Lura A/S (Athena IT-Group A/S)
8. Athena Hosting A/S (Athena IT-Group A/S)
9. Munk Hosting A/S (Athena IT-Group A/S)

1.3 Selskabets hjemstedskommune er Haderslev.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

### **2. Selskabets kapital og aktier**

2.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 1.010.465,50, skriver kroner en nul en nul fire seks fem 50/100 kroner, fordelt i aktier a kr. 0,25 og multipla heraf. Selskabets aktier udstedes gennem Værdipapircentralen.

- 2.2 Selskabets aktier er ihændeaktier, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. I forbindelse med navnenotering skal aktionæren oplyse en e-mailadresse, hvortil meddelelser til aktionæren kan sendes, jf. punkt 8.
- 2.3 Selskabets aktier er omsætningspapirer og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
- 2.4 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Ingen aktie har særlige rettigheder.
- 2.5 Udbetaling af udbytte sker i henhold til de af Værdipapircentralen fastsatte bestemmelser.
- 2.6 Bestyrelsen er bemyndiget til at søge selskabets aktier optaget til notering på et reguleret marked.
- 2.7 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til 1. oktober 2013 ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen i selskabet med aktier indtil nominelt kr. 25.000.000. Forhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling, ved indskud af værdier og/eller ved gældskonvertering. Aktierne i kapitalforhøjelsen skal være omsætningspapirer, udstedes til ihændeaktier og ligestillet med den bestående kapital. Bestyrelsen er bemyndiget til helt eller delvist at fravige den forholdsmæssige tegningsret for bestående aktionærer i aktieselskabslovens § 30, stk. 1, såfremt aktietegningen sker til markedskursen.
- 2.8 Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden ind til selskabets ordinære generalforsamling 2010 at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital under forudsætning af, at vederlaget svarer til den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs for selskabets aktier +/- 10 %.

### **3. Bemyndigelse af 24. oktober 2008 til udstedelse af tegningsoptioner (warrants)**

- 3.1 Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede tegningsoptioner (warrants), der giver ret til at tegne for indtil nom. kr. 325.000 aktier. Bemyndigelsen er gældende til og med 01.10.2013.

- 3.2 Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved udstedelse af tegningsoptioner (warrants) i henhold til denne bemyndigelse, idet tegningsoptionerne udstedes til fordel for medarbejderne i selskabet og medarbejdere i selskabets datterselskaber. Tegningsoptionerne skal give ret til at tegne aktier til markedskursen på tildelingstidspunktet. Der betales intet vederlag for tegningsoptionerne. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for tegningsoptioner (warrants), der udstedes i henhold til bemyndigelsen.
- 3.3 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 01.10.2013 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nom. kr. 325.000 ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelsen af tegningsoptionerne. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de aktier, der udstedes ved udnyttelse af udstedte tegningsoptioner.
- 3.4 Aktier, der tegnes ved udnyttelse af udstedte tegningsoptioner (warrants), skal være omsætningspapirer og ihændehaberaktier, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. Der gælder ingen begrænsninger i aktiernes omsættelighed. De nye aktier skal kunne overdrages. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis, og ingen af de nye aktier skal have særlige rettigheder. Såfremt der forefindes udnyttelsen af tegningsoptionerne generelt i selskabet er gennemført ændringer i aktiernes rettigheder, skal nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne dog have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier på tidspunktet for udnyttelsen.
- 3.5 I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser, der gennemføres ifølge bemyndigelsen.

#### **4. Generalforsamlingen**

- 4.1 Alle generalforsamlinger indkaldes elektronisk med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved opslag på selskabets hjemmeside samt ved fremsendelse af e-mail til aktionærerne, jf. punkt 2.2 og punkt 8.2.
- 4.2 Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.
- 4.3 Alle generalforsamlinger afholdes i Haderslev kommune.

- 4.4 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent.
- 4.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
  2. Forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  5. Eventuelt valg af revisor
  6. Bemyndigelse til bestyrelsen om køb af egne aktier
  7. Eventuelt.
- 4.6 Forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet skriftligt til selskabet i så god tid, at det er praktisk muligt, at forslaget kan optages på dagsordenen, dog senest 30 kalenderdage før generalforsamlingen.
- 4.7 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport fremlægges til eftersyn på selskabets kontor, jf. dog punkt 8.2, og samtidig tilstilles enhver aktionær, som har fremsat anmodning herom.
- 4.8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når aktionærer, der tilsammen ejer mindst 10% af den samlede pålydende aktiekapital, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen eller en revisor har anmodet derom. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen senest 2 uger efter anmodningens modtagelse.
- 4.9 Adgang til selskabets generalforsamling har alle aktionærer og medlemmer af pressen, der mindst 5 dage forud for generalforsamlingen har meddelt selskabet deres deltagelse.
- 4.10 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 0,25 én stemme.
- 4.11 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre Aktieselskabsloven eller vedtægterne foreskriver andet. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

- 4.12 Stemmeret kan kun udøves for de aktier som mindst 5 dage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende aktionærs navn i selskabets aktiebog.
- 4.13 Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, at mindst 2/3-dele af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages af mindst 2/3-dele af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Er 2/3-dele af den stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3-dele såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3-dele af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, hvis de ikke udtrykkeligt tilbagekaldes, anses for gyldige også med hensyn til den efterfølgende generalforsamling.

## **5. Bestyrelse og direktion**

- 5.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3 - 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvælg kan finde sted.
- 5.2 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, idet det indbyrdes forhold imellem bestyrelse og direktion fastlægges af reglerne i Aktieselskabsloven.
- 5.3 Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for udøvelse af sit hverv.
- 5.4 Bestyrelsen vælger selv sin formand. Den er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede, og alle medlemmer er indkaldt med passende varsel. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.
- 5.5 Bestyrelsen samles så ofte, det findes nødvendigt, og indkaldes efter begæring af et bestyrelsesmedlem eller af en direktør. Over forhandlin-

gerne føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

- 5.6 Bestyrelsen fastsætter den overordnede investeringsstrategi og er bemyndiget til at anvende de fornødne finansielle instrumenter med henblik på at forfølge selskabets formål.
- 5.7 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som ændringer i lovgivningen nødvendiggør eller, som pålægges af en offentlig myndighed.
- 5.8 Ethvert medlem af bestyrelsen afdr senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 75 år.
- 5.9 Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen.
- 5.10 Til ledelse af den daglige virksomhed skal bestyrelsen ansætte en eller flere direktører.

## **6. Tegningsregel**

- 6.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller formanden i selskabet i forening med selskabets direktør.
- 6.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

## **7. Elektronisk kommunikation**

- 7.1 Selskabet benytter elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i sin kommunikation med aktionærene i henhold til punkt 8.2 og 8.3.
- 7.2 Indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling og tilsendelse af dagsorden, fuldstændige forslag, regnskabsmeddelelser, årsrapport, halvårsrapport, kvartalsrapporter, samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærene fremsendes af selskabet til navnenoterede aktionærer via e-mail. Selskabet kan vælge i stedet at anvende almindelig post, men er ikke forpligtet dertil.

Oplysningerne vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside.

I konsekvens af ovennævnte vil der ikke ske indkaldelse til generalforsamlinger i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem.

Endvidere vil der ikke forud for generalforsamlinger ske fremlæggelse på selskabets kontor af dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport. Disse oplysninger vil i stedet blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlinger.

- 7.3 Eventuelle oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation samt øvrige tekniske oplysninger af betydning herfor vil kunne findes på selskabets hjemmeside.

## **8. Revision**

- 8.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revisor fungerer, indtil en generalforsamling vælger en ny revisor i stedet.

## **9. Regnskabsår**

- 9.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. juli til den 30. juni.

Som ændret den 30. oktober 2009.