

VEDTÆGTER

Hypefactors A/S

(senest opdateret 30. maj 2024)

VEDTÆGTER

HYPEFACTORS

CVR-nr. 36 68 26 04

Som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2020 og opdateret pr. 30. maj 2024 grundet ændringer i pkt 3.1., 3.2. og 3.6, jf. beslutning på ordinær generalforsamling d.d.

1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL

1.1 Selskabets navn er Hypefactors A/S.

1.2 Selskabets formål er at drive virksomhed som softwareudvikler samt hermed beslægtet virksomhed.

2. SELSKABETS KAPITAL

2.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt 1.207.009,80

2.2 Aktiekapitalen er fordelt i aktier af kr. 0,10 eller multipla heraf.

2.3 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

2.4 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog, der fra juli 2024 føres af Computershare

2.5 Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

2.6 Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist af selskabet eller tredjepart.

2.7 Aktierne udstedes i papirløs form og registreres i selskabets ejerbog

3. FORHØJELSE AF KAPITALEN

3.1 Indtil den 31. december 2026 er bestyrelsen bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved at udstede aktier for op til nominelt kr. 1.000.000. Kapitalforhøjelsen skal foretages ved kontant indbetaling, apportindskud eller gældskonvertering. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen og kan være lavere end markedskursen.

3.2 Indtil den 31. december 2026 er bestyrelsen bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved at udstede

aktier for op til nominelt kr. 1.000.000. Kapitalforhøjelsen skal foretages ved kontant indbetaling, apportindskud eller gældskonvertering. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen og kan være lavere end markedskursen.

3.3 Bestyrelsens bemyndigelse i pkt. 3.1 og 3.2 kan tilsammen maksimalt udnyttes til kapitalforhøjelser på i alt nominelt kr. 1.000.000.

3.4 I tilfælde af en forhøjelse af selskabskapitalen, som angivet ovenfor, så skal aktierne indbetales fuldt ud, registreres i navn og optages i selskabets ejerbog. Aktierne skal være omsætningspapirer og i alle henseender have samme rettigheder, som de eksisterende aktier, inklusive i relation til indløsningsrettigheder og omsættelighed. De nye aktier skal give ret til udbytte for det løbende regnskabsår på lige fod med eksisterende aktier.

3.5 Andre betingelser for forhøjelserne af kapitalen skal bestemmes af bestyrelsen.

3.6 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 30. december 2026 ad én eller flere gange at udstede tegningsretter (warrants) i henhold til selskabslovens § 169 til selskabets bestyrelse, direktion, medarbejdere og konsulenter i selskabet med ret til tegning af op til nominelt kr. 500.000 i aktier af nominelt kr. 0,10 (med forbehold for et eventuelt højere beløb som følge af regulering i anledning af ændringer i selskabets kapital-struktur, som nærmere fastsat af bestyrelsen i forbindelse med udstedelsen af warrants) samt at foretage den dertil hørende kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

3.7 Det samlede antal udestående warrants udstedt efter pkt. 3.6 kan ikke udgøre mere end 10 % af selskabets til enhver tid udstedte nominelle aktiekapital.

3.8 Bestyrelsen fastlægger vilkårene, herunder udnyttelseskurs, for udstedte warrants og fordelingen heraf. Nye aktier udstedt i henhold til bemyndigelsen skal indbetales fuldt ud, lyde på navn, være omsætningspapirer og i øvrigt i enhver henseende have samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier.

3.9 Bemyndigelsen omfatter endvidere det forhold at bestyrelsen efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven kan genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at gen-udstede nye warrants, hvis allerede udstedte warrants er bortfaldet.

4. GENERALFORSAMLINGEN

4.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.

4.2 Generalforsamlinger afholdes i København.

4.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport og regnskab kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når

bestyrelsen eller en generalforsamlingsvalgt revisor eller en aktionær, der ejer minimum 5 % af aktiekapitalen, skriftligt forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt emne indkaldes senest 2 uger efter, at det er forlangt

4.4 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse til generalforsamlingen skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalformsamlingens afholdelse ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til hver enkelt aktionær.

4.5 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside.

4.6 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten træffer beslutning vedrørende alle spørgsmål om behandlingsmåden og stemmeafgivelsen på generalforsamlingen.

4.7 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Begæring herom skal fremsættes skriftligt senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

4.8 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
- Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
- Valg af bestyrelse
- Valg af revisor
- Eventuelt.

4.9 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 indførsel i ejerbogen.

4.10 En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen i henhold til ovenstående punkt, og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse anmode om adgangskort.

4.11 En aktionær kan møde personligt eller ved fuldmagt.

4.12 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom.

4.13 En aktionær, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, kan stemme skriftligt ved brevstemme i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. Brevstemmer skal være i hænde senest hverdagen før generalforsamlingen. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

4.14 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 0,10 én stemme.

4.15 Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller disse vedtægter.

4.16 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.

5. BESTYRELSE OG DIREKTION

5.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valg bestyrelse på 3-5 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand.

5.2 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme udslagsgivende.

5.3 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet forhold.

5.4 Bestyrelsen ansætter 1-3 direktører til at varetage den daglige drift og ledelse og selskabet.

6. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

6.1 Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation) i sin kommunikation med aktionærerne. Selskabet kan endvidere til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpост.

6.2 Elektronisk kommunikation kan af selskabet anvendes til alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabets vedtægter og/eller selskabsloven skal udveksles mellem selskabet og aktionærerne, herunder for eksempel indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling med tilhørende dagsorden og fuldstændige forslag, fuldmagter samt i øvrigt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne. Sådanne dokumenter og meddelelser lægges på selskabets hjemmeside og tilsendes aktionærerne pr. e-mail i det omfang, det er påkrævet og muligt.

7. TEGNINGSREGEL

7.1 Selskabet tegnes af (i) en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, (ii) bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller (iii) den samlede bestyrelse.

8. AFLØNNINGSPRINCIPPER

8.1 Selskabets bestyrelse har udfærdiget overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af selskabets bestyrelse og direktion. Retningslinjerne er behandlet og godkendt af generalforsamlingen den 21. december 2017.

9. REVISION

9.1 Selskabets regnskaber revideres af én statsautoriseret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

10. REGNSKABSÅR

10.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

11. SPROG

11.1 Selskabets finansielle rapporter samt selskabsmeddelelser kan udarbejdes på engelsk.

--- ooOoo ---