

Vedtægter

UniqKey ApS

1.0 Selskabets navn og formål

- 1.1 Selskabets navn er UniqKey ApS.
- 1.2 Selskabets formål er at drive virksomhed med salg og udvikling af software til forebyggelse af cyber hacking og hermed forbundet virksomhed.

2.0 Selskabskapital, anparter og ejerbog

- 2.1 Selskabskapitalen er på nominelt 1.584.833 kr.
- 2.2 Selskabskapitalen er opdelt i anparter á nominelt 1 kr.
- 2.3 Hver anpart giver 1 stemme. Ingen anparter har særlige rettigheder.
- 2.4 Selskabets ejerbog skal være tilgængelig elektronisk for selskabets anpartshavere.
- 2.5 Kapitalejerne har indgået en ejeraftale, hvorefter omsætteligheden af kapitalandelene er indskrænket, der er aftalt forkøbsret samt tilbagesalgspflicht i henhold til særlige kriterier.

3.0 Bemyndigelse til at erhverve egne anparter

- 3.1 Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til at købe egne anparter, idet selskabets beholdning af egne anparter ikke må overstige nominelt 8.825 af kr. selskabskapitalen. Selskabet må ikke yde mere end 15 kr. pr. anpart af nominelt 1 kr. stykket.
- 3.2 Bemyndigelsen udløber den 30. august 2023.

4.0 Warrants

- 4.1 På den ekstraordinære generalforsamling den 23. oktober 2018 har generalforsamlingen i henhold til selskabslovens § 167 besluttet at udstede 1.020 warrants til Tofte & Company ApS. De udstedte warrants giver ret til tegning af op til 1.020 stk. anparter af nominelt DKK 1,00 pr. styk uden fortegningsret for selskabets øvrige kapitalejere. Generalforsamlingen har samtidig truffet beslutning om den til udnyttelse af de udstedte warrants hørende forhøjelse af selskabskapitalen med indtil i alt nominelt DKK 1.020 ved kontant indbetaling af tegningsbeløbet. De nærmere vilkår for de udstedte warrants fremgår af bilag 1 til vedtægterne.

5.0 Overgang af anparter

- 5.1 Overgang af anparter kan kun ske med samtykke af selskabets generalforsamling. Overgang omfatter enhver form for ejerskifte, hvad enten det sker ved salg, gave, bytte, arv, opløsning af ægteskab, sikkerhedsstillelse, kreditorforfølgning, retsforfølgning eller på anden måde.
- 5.2 Anpartshaveres fortegningsret ved kontant forhøjelse af selskabskapitalen kan ikke overdrages til tredjemand.
- 5.3 Overdragelse og enhver anden form for overgang af kapitalandele kan alene ske mod forudgående skriftlig godkendelse af bestyrelsen, som skal give sit samtykke til overgang efter retningslinjer fastsat i den til enhver tid gældende ejerftale indgået mellem kapitalejerne.

6.0 Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamling indkaldes af direktionen tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen. Indkaldelse sker på selskabets hjemmeside og elektronisk til alle anpartshavere, der er noteret i ejerbogen og har bedt om skriftlig indkaldelse.
- 6.2 En anpartshaver, der ønsker at deltage i en generalforsamling, skal meddele det til selskabet senest tre dage før generalforsamlingen.

7.0 Ledelse

- 7.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på op til 5 medlemmer, der vælges for ét år ad gangen.
- 7.2 Bestyrelsen udpeges i overensstemmelse med en særskilt ejerftale indgået den 20. april 2018. Bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges.
- 7.3 I tilfælde af stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme afgørende.

7.4 Bestyrelsen ansætter en direktion på ét medlem, som varetager den daglige ledelse.

8.0 Regnskabsår

8.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Selskabets første regnskabsår går fra 5. oktober 2017 til 31. december 2018.

9.0 Tegningsregel

9.1 Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer eller af selskabets administrerende direktør og bestyrelsesformanden i forening.

10.0 Elektronisk kommunikation

10.1 Selskabet og anpartshaverne kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden.

10.2 Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter; tilmelding til generalforsamling; referat af generalforsamling; ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk.

10.3 Kommunikation mellem selskab og anpartshavere foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden.

10.4 Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til selskabet.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 28. juni 2019.

Bilag 1

- 1.1 På den ekstraordinære generalforsamling den 24. oktober 2018 har generalforsamlingen i henhold til selskabslovens § 167 besluttet at udstede 1.020 warrants til Tofte & Company ApS. De udstedte warrants giver ret til tegning af op til 1.020 stk. anparter af nominelt DKK 1,00 pr. styk uden fortegningsret for selskabets øvrige kapitalejere.
- 1.2 Tofte & Company ApS har en ret, men ikke en pligt, til at udnytte sine warrants på ethvert tidspunkt i perioden for datoen for registrering af disse vilkår og betingelser hos Erhvervsstyrelsen til og med 24. oktober 2022.
- 1.3 Tofte & Company ApS kan udnytte sine warrants én gang inden for udnyttelsesperioden. Det er Tofte & Company ApS, som fastsætter antallet af warrants, der ønskes udnyttet.
- 1.4 Warrants, der ikke er udnyttet ved udløbet af den 24. oktober 2022, bortfalder uden nogen form for kompensation til Tofte & Company ApS.
- 1.5 Udnyttelse af warrants sker ved skriftlig meddelelse til selskabets bestyrelsesformand, der skal angive antallet af warrants, der udnyttes. Meddelelsen skal være udnyttet inden udløbet af datoen i pkt. 1.3.
- 1.6 Samtidig med udnyttelse af warrants skal Tofte & Company ApS indbetale et kontant beløb til selskabet, svarende til det relevante tegningsbeløb fastsat i henhold til pkt. 1.7. Såfremt Tofte & Company ApS ikke indbetaler det fulde tegningsbeløb i forhold til de anparter, der tegnes, bortfalder meddelelsen om udnyttelse automatisk.
- 1.7 Tegningskursen er 23.520,18, således at én anpart kan tegnes ved betaling af DKK 235,2018. Tegningskursen er fast.
- 1.8 De anparter, som tegnes ved udnyttelse, skal tilhøre samme kapitalklasse som selskabets nuværende anparter, og have samme rettigheder.
- 1.9 Enhver overgang af warrants kan alene ske med selskabets bestyrelse skriftlige samtykke.
- 1.10 Enhver ændring i selskabets kapitalforhold, f.eks. kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye warrants og udstedelse af konvertible gældsbreve, medfører ingen ændring af tegningskursen eller antallet af anparter, som kan tegnes ved udnyttelse af warrants.
- 1.11 Såfremt selskabet (i) opløses, (ii) fusioneres hvor selskabet ikke er det fortsættende selskab, (iii) selskabet spaltes hvor selskabet ophører ved spaltningen, (iii) selskabets kapitalandele optages til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet eller (iv)

selskabets væsentlige aktiver sælges, skal Tofte & Company ApS gives adgang til udnyttelse forinden.

- 1.12 Såfremt der inden udnyttelse af warrants oprettes en eller flere kapitalklasser, skal Tofte & Company ApS have ret til at bestemme, hvilken kapitalklasse de anparter, som tegnes ved udnyttelse af warrants, skal tilhøre. Tofte & Company ApS kan alene vælge én kapitalklasse.
- 1.13 Ved udnyttelse af de udstedte warrants skal den dertilhørende kapitalforhøjelse ske under følgende yderligere vilkår:
- a. De eksisterende kapitalejere skal ikke have fortegningsret til kapitalforhøjelsen, og der skal ikke gælde indskrænkninger i fortegningsretten knyttet til de nye kapitalandele ved fremtidige forhøjelser.
 - b. Der har ikke været grund til at fastsætte regler om fordeling ved overtegning, da hele kapitalforhøjelsen skal tegnes af Tofte & Company ApS.
 - c. Kapitalforhøjelsen skal fordeles i kapitalandele af DKK 1,00.
 - d. De nye kapitalandele skal ikke være omsætningspapirer.
 - e. De nye kapitalandele skal lyde på navn.
 - f. Omkostningerne ved kapitalforhøjelsen, som skal betales af selskabet, er anslået til DKK 10.000 eksklusiv moms samt et registreringsgebyr til Erhvervsstyrelsen på DKK 180.
 - g. De nye kapitalandele skal give ret til udbytte og medføre andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for tegningen.
- 1.14 Selskabet er berettiget til at fortage ændringer i disse vilkår, såfremt sådanne ændringer er krævet af lovgivning, retsafgørelser eller afgørelser truffet af offentlige myndigheder, eller andre handlinger, hvis det efter selskabets bedste skøn af praktiske årsager er nødvendigt, og Tofte & Company ApS ikke bliver stillet dårligere.
- 1.15 Enhver skattemæssig konsekvens for Tofte & Company ApS som følge af modtagelse, udnyttelse eller bortfald af warrants er selskabet uvedkommende."