



# VEDTÆGTER

Dataprocess Group A/S

*... vi skaber værdi med data!*

## 1. NAVN

1.1. Selskabets navn er Dataproc Group A/S.

## 2. SELSKABETS FORMÅL

2.1. Selskabets formål er at drive virksomhed inden for informationsteknologi samt handel og anden efter ledelsens skøn relateret virksomhed, herunder at besidde andele i andre selskaber.

## 3. SELSKABETS KAPITAL

3.1. Selskabskapitalen er på kr. 668.069,78, fordelt på 33.403.489 aktier à kr. 0,02 eller multipla heraf.

3.2. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

3.3. Der oprettes en fortegnelse over alle aktionærer. Ejerbogen føres af Computershare A/S, CVR-nr. 27088899.

3.4. Selskabets aktier er registreret hos og udstedes i papirløs form gennem VP SECURITIES A/S, CVR-nr. 21599336. Udbytte betales gennem VP SECURITIES A/S og indsættes på udbyttekonti registreret i VP SECURITIES A/S. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP SECURITIES A/S efter reglerne herom.

3.5. Aktier skal lyde på navn og være omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger for aktiernes omsættelighed

3.6. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.7. Warrants

3.7.1. På selskabets generalforsamling den 1. september 2020 blev der truffet beslutning om at udstede 100.000 warrants, der giver ret til tegning af op til 2.000 kr. af selskabskapitalen. Vilkaerne for udstedelsen og udnyttelsen af pågældende warrants fremgår af bilag 1 til vedtægterne. Bestyrelsen blev samtidig bemyndiget til at gennemføre kapitalforhøjelsen forbundet med udnyttelse af nævnte warrants.

## 4. BEMYNDIGELSER

4.1. Kapitalforhøjelse

4.1.1. Bestyrelsen er indtil den 1. september 2027 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved at udstede aktier for op til nominelt 122.268,00 kr. (svarende til 6.113.400 nye aktier). Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved kontant betaling, apportindskud og/eller gældskonvertering. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen og kan være lavere end markedskursen.

4.1.2. Bestyrelsen er indtil den 1. september 2027 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved at udstede aktier for op til nominelt 122.268,00 kr. (svarende

til 6.113.400 nye aktier). Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved kontant betaling, apportindskud og/eller gældskonvertering. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen og skal som minimum være markedskurs.

4.1.3. Bestyrelsens bemyndigelser i afsnit 4.1.1 og 4.1.2 kan tilsammen udnyttes til at forhøje selskabskapitalen med maksimalt 122.268,00 kr. (svarende til 6.113.400 nye aktier).

4.1.4. Aktier udstedt i henhold til bemyndigelserne i afsnit 4.1.1 og 4.1.2 skal indbetales fuldt ud, lyde på navn og registreres i selskabets ejerbog. Aktierne skal være omsætningspapirer og i alle henseender have samme rettigheder som de eksisterende aktier, herunder i relation til fortegningsret, indløsning og omsættelighed. De nye aktier skal give ret til udbytte for det løbende regnskabsår på lige fod med eksisterende aktier fra tidspunktet for registrering i Erhvervsstyrelsen.

#### 4.2. Warrants / Kapitalforhøjelser

4.2.1. Bestyrelsen er indtil den 1. september 2027 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede warrants til bestyrelsesmedlemmer, direktører samt medarbejdere i selskabet og dets datterselskaber, der giver ret til tegning af op til 122.268,00 kr. af selskabskapitalen uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for de udstedte warrants, herunder udnyttelseskursen som kan være lavere end markedskurs. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse ad en eller flere gange med op til 122.268,00 kr. af selskabskapitalen uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

4.2.2. Aktier udstedt i henhold til bemyndigelsen i afsnit 4.2.1 skal indbetales fuldt ud, lyde på navn og registreres i selskabets ejerbog. Aktierne skal være omsætningspapirer og i alle henseender have samme rettigheder som de eksisterende aktier, herunder i relation til fortegningsret, indløsning og omsættelighed. De nye aktier skal give ret til udbytte for det løbende regnskabsår på lige fod med eksisterende aktier fra tidspunktet for registrering i Erhvervsstyrelsen.

4.2.3. Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven 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 bemyndigelsen. 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 genudstede nye warrants, hvis de allerede udstedte warrants er bortfaldet.

4.2.4. Aktier udstedt i henhold til bemyndigelsen i afsnit 4.2.1 skal indbetales fuldt ud, lyde på navn og registreres i selskabets ejerbog. Aktierne skal være omsætningspapirer og i alle henseender have samme rettigheder som de eksisterende aktier, herunder i relation til fortegningsret, indløsning og omsættelighed. De nye aktier skal give ret til udbytte for det løbende regnskabsår på lige fod med eksisterende aktier fra tidspunktet for registrering i Erhvervsstyrelsen.

- 4.2.5. Bestyrelsen har den 1. september 2021 udnyttet sin bemyndigelse i henhold til vedtægternes pkt. 4.2.1 til at udstede 477.708 warrants med ret til tegning af aktier for op til nominelt DKK 9.554,16 uden fortegningsret for eksisterende kapitalejere på følgende vilkår:
- Størstebeløbet af den kapitalforhøjelse, som kan tegnes på baggrund af warrants, er nominelt DKK 9.554,16.
  - Warrants skal tegnes senest efter 14 dage. Tegningen sker ved warrantmodtagerens underskrift af den individuelle warrantaftale.
  - Tegningsfristen for nye aktier på baggrund af warrants er to uger fra bestyrelsens meddelelse til warrantmodtagere om beslutning om kapitalforhøjelse som følge af udnyttelse af warrants.
  - Rettighederne til de nye aktier indtræder ved tegningen af aktierne.
  - Ved udnyttelse af warrants skal tegningsbeløbet for aktierne indbetales til selskabet senest to uger efter tegningen.
  - Hver warrant giver ret til at tegne én aktie af nominelt 0,02 kr. til en tegningskurs på 100 svarende til en indbetaling af 0,02 kr. pr. aktie á nominelt 0,02.
  - De nærmere vilkår og betingelser for modning, udnyttelse og bortfald af warrants fremgår af bilag 1, herunder warrantmodtagerens retsstilling i tilfælde af gennemførelse af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye warrants, udstedelse af nye konvertible gældsbreve, likvidation, fusion eller spaltning.

Bestyrelsens bemyndigelse under pkt. 4.2.1 til at udstede warrants blev i denne forbindelse reduceret til 5.635.692 warrants svarende nominelt kr. 112.713,84. Det bemærkes, at nominelt kr. 3.163,04 af de udstedte warrants er blevet udnyttet den 14. september 2021 og nominelt kr. 2.535,42 er blevet udnyttet den 15. september 2022.

- 4.2.6. Bestyrelsen har den 1. september 2022 udnyttet sin bemyndigelse i henhold til vedtægternes pkt. 4.2.1 til at udstede 181.487 warrants med ret til tegning af aktier for op til nominelt DKK 3.629,74 uden fortegningsret for eksisterende kapitalejere på følgende vilkår:
- Størstebeløbet af den kapitalforhøjelse, som kan tegnes på baggrund af warrants, er nominelt DKK 3.629,74.
  - Warrants skal tegnes senest efter 14 dage. Tegningen sker ved warrantmodtagerens underskrift af den individuelle warrantaftale.
  - Tegningsfristen for nye aktier på baggrund af warrants er to uger fra bestyrelsens meddelelse til warrantmodtagere om beslutning om kapitalforhøjelse som følge af udnyttelse af warrants.
  - Rettighederne til de nye aktier indtræder ved tegningen af aktierne.
  - Ved udnyttelse af warrants skal tegningsbeløbet for aktierne indbetales til selskabet senest to uger efter tegningen.
  - Hver warrant giver ret til at tegne én aktie af nominelt 0,02 kr. til en tegningskurs på 100 svarende til en indbetaling af 0,02 kr. pr. aktie á nominelt 0,02.
  - De nærmere vilkår og betingelser for modning, udnyttelse og bortfald af warrants fremgår af bilag 1, herunder warrantmodtagerens retsstilling i tilfælde af gennemførelse af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye warrants, udstedelse af nye konvertible gældsbreve, likvidation, fusion eller spaltning.

Bestyrelsens bemyndigelse under pkt. 4.2.1 til at udstede warrants blev i denne forbindelse indledningsvis reduceret til 5.454.205 warrants svarende til nominelt kr. 109.084,10 men bestyrelsen har i overensstemmelse med pkt. 4.2.3 justeret bemyndigelsen med henblik på genanvendelse af bortfaldne ikke udnyttede warrants således, at bemyndigelsen samlet er reduceret til 5.487.212 warrants svarende nominelt kr. 109.744,24.

- 4.2.7. Bestyrelsen har den 13. april 2023 udnyttet sin bemyndigelse i henhold til vedtægternes pkt. 4.2.1 til at udstede 250.000 warrants med ret til tegning af aktier for op til nominelt DKK 5.000 uden fortegningsret for eksisterende kapitalejere på følgende vilkår:
- a. Størstebeløbet af den kapitalforhøjelse, som kan tegnes på baggrund af warrants, er nominelt DKK 5.000.
  - b. Warrants skal tegnes senest efter 14 dage. Tegningen sker ved warrantmodtagerens underskrift af den individuelle warrantaftale.
  - c. Tegningsfristen for nye aktier på baggrund af warrants er to uger fra bestyrelsens meddelelse til warrantmodtagere om beslutning om kapitalforhøjelse som følge af udnyttelse af warrants.
  - d. Rettighederne til de nye aktier indtræder ved tegningen af aktierne.
  - e. Ved udnyttelse af warrants skal tegningsbeløbet for aktierne indbetales til selskabet senest to uger efter tegningen.
  - f. Hver warrant giver ret til at tegne én aktie af nominelt 0,02 kr. til en tegningskurs på 10.750 svarende til en indbetaling af 2,15 kr. pr. aktie á nominelt 0,02.
  - g. De nærmere vilkår og betingelser for modning, udnyttelse og bortfald af warrants fremgår af bilag 1, herunder warrantmodtagerens retsstilling i tilfælde af gennemførelse af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye warrants, udstedelse af nye konvertible gældsbreve, likvidation, fusion eller spaltning.

Bestyrelsens bemyndigelse under pkt. 4.2.1 til at udstede warrants blev i denne forbindelse indledningsvis reduceret til 5.237.212 warrants svarende til nominelt kr. 104.744,24 men bestyrelsen har i overensstemmelse med pkt. 4.2.3 justeret bemyndigelsen med henblik på genanvendelse af bortfaldne ikke udnyttede warrants således, at bemyndigelsen samlet er reduceret til 5.362.212 warrants svarende nominelt kr. 107.244,24.

- 4.2.8. Bestyrelsen har den 15. maj 2023 udnyttet sin bemyndigelse i henhold til vedtægternes pkt. 4.2.1 til at udstede 650.000 warrants med ret til tegning af aktier for op til nominelt DKK 13.000 uden fortegningsret for eksisterende kapitalejere på følgende vilkår:
- h. Størstebeløbet af den kapitalforhøjelse, som kan tegnes på baggrund af warrants, er nominelt DKK 13.000.
  - i. Warrants skal tegnes senest efter 14 dage. Tegningen sker ved warrantmodtagerens underskrift af den individuelle warrantaftale.
  - j. Tegningsfristen for nye aktier på baggrund af warrants er to uger fra bestyrelsens meddelelse til warrantmodtagere om beslutning om kapitalforhøjelse som følge af udnyttelse af warrants.
  - k. Rettighederne til de nye aktier indtræder ved tegningen af aktierne.
  - l. Ved udnyttelse af warrants skal tegningsbeløbet for aktierne indbetales til selskabet senest to uger efter tegningen.
  - m. Hver warrant giver ret til at tegne én aktie af nominelt 0,02 kr. til en tegningskurs på 10.750 svarende til en indbetaling af 2,15 kr. pr. aktie á nominelt 0,02.
  - n. De nærmere vilkår og betingelser for modning, udnyttelse og bortfald af

warrants fremgår af bilag 1, herunder warrantmodtagerens retsstilling i tilfælde af gennemførelse af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye warrants, udstedelse af nye konvertible gældsbreve, likvidation, fusion eller spaltning.

Bestyrelsens bemyndigelse under pkt. 4.2.1 til at udstede warrants blev i denne forbindelse reduceret til 4.712.212 warrants svarende til nominelt kr. 94.244,24.

4.2.9. Bestyrelsen har den 1. september 2023 udnyttet sin bemyndigelse i henhold til vedtægternes pkt. 4.2.1 til at udstede 198.355 warrants med ret til tegning af aktier for op til nominelt DKK 3.967,10 uden fortegningsret for eksisterende kapitalejere på følgende vilkår:

- h. Størstebeløbet af den kapitalforhøjelse, som kan tegnes på baggrund af warrants, er nominelt DKK 3.629,74.
- i. Warrants skal tegnes senest efter 14 dage. Tegningen sker ved warrantmodtagerens underskrift af den individuelle warrantaftale.
- j. Tegningsfristen for nye aktier på baggrund af warrants er to uger fra bestyrelsens meddelelse til warrantmodtagere om beslutning om kapitalforhøjelse som følge af udnyttelse af warrants.
- k. Rettighederne til de nye aktier indtræder ved tegningen af aktierne.
- l. Ved udnyttelse af warrants skal tegningsbeløbet for aktierne indbetales til selskabet senest to uger efter tegningen.
- m. Hver warrant giver ret til at tegne én aktie af nominelt 0,02 kr. til en tegningskurs på 100 svarende til en indbetaling af 0,02 kr. pr. aktie á nominelt 0,02.
- n. De nærmere vilkår og betingelser for modning, udnyttelse og bortfald af warrants fremgår af bilag 1, herunder warrantmodtagerens retsstilling i tilfælde af gennemførelse af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye warrants, udstedelse af nye konvertible gældsbreve, likvidation, fusion eller spaltning.

Bestyrelsens bemyndigelse under pkt. 4.2.1 til at udstede warrants blev i denne forbindelse reduceret til 4.513.857 warrants svarende til nominelt kr. 90.277,14.

4.2.10. Bestyrelsen har den 17. februar 2024 udnyttet sin bemyndigelse i henhold til vedtægternes pkt. 4.1.2 til at udstede 2.511.211 aktier, nominelt DKK 50.224,22 uden fortegningsret for eksisterende kapitalejere på følgende vilkår:

- o. Udstedelse af aktierne sker i forbindelse med gældskonvertering af kr. 5.600.000.
- p. Rettighederne til de nye aktier indtræder ved tegningen af aktierne.

Bestyrelsens bemyndigelse under pkt. 4.1 til at udstede aktier blev i denne forbindelse reduceret til 2.002.646 aktier svarende til nominelt kr. 40.052,92.

## 5. GENERALFORSAMLINGEN

- 5.1. Generalforsamlingen har den øverste myndighed i selskabets anliggender inden for vedtægternes og lovgivningens rammer.
- 5.2. Selskabets generalforsamling afholdes på selskabets hjemsted eller i Region Nordjylland.

- 5.3. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til de aktionærer, der er noteret i selskabets ejerbog. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen.
- 5.4. Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Fremsættes kravet om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen senere end 6 uger

før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.

- 5.5. Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til og være modtaget af Erhvervsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 5.6. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at bestyrelsen aktionærer, der ejer mindst 5 pct. af selskabets kapital, skriftligt har forlangt det med angivelse af hensigten med at afholde en sådan generalforsamling.
- 5.7. Senest 2 uger før en generalforsamling skal bestyrelsen fremlægge en dagsorden med de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen. Senest 2 uger før en ordinær generalforsamling skal bestyrelsen endvidere fremlægge selskabets årsrapport med revisors påtegning og bestyrelsens underskrift. Dagsordenen (og årsrapporten) fremlægges på selskabets kontor til aktionærernes gennemsyn eller gøres på anden måde tilgængelig for aktionærerne.

## 6. DAGSORDEN

6.1. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 3) Forelæggelse af årsrapport og årsberetning til godkendelse.
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 5) Meddelelse af decharge til medlemmer af bestyrelsen og direktionen.
- 6) Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.
- 7) Valg af bestyrelse.
- 8) Valg af revisor.
- 9) Eventuelt.

## 7. STEMME- OG DELTAGELSESRET

7.1. På generalforsamlingen giver hver aktie på kr. 0,02 én stemme.

7.2. Aktionærens ret til at møde og i tilknytning til sine aktier afgive stemme på selskabets generalforsamling eller afgive brevstemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den dato, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt de meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.



- 7.3. Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, og som ønsker at deltage i en generalforsamling, skal senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse anmode om et adgangskort til generalforsamlingen.
- 7.4. Aktionærer har ret til at møde på en generalforsamling ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Der gælder ingen tidsmæssige eller andre begrænsninger for afgivne fuldmagter.
- 7.5. En fuldmagt kan til enhver tid tilbagekaldes skriftligt af fuldmagtsgiveren.

## 8. ELEKTRONISK GENERALFORSAMLING

- 8.1. Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændig eller delvis elektronisk.
- 8.2. Bestyrelsen skal sørge for, at elektroniske generalforsamlinger afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især aktionærernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Systemet skal gøre det muligt at fastslå, hvilke aktionærer der deltager, hvilken selskabskapital og stemmeret de repræsenterer samt resultatet af afstemninger.
- 8.3. Via egen opkobling tilslutter aktionærerne sig et virtuelt forum, hvor generalforsamlingen afholdes. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved elektronisk generalforsamling. Aktionærerne afholder selv egne omkostninger, til brug for deres deltagelse i elektronisk generalforsamling.
- 8.4. I indkaldelsen til den elektroniske generalforsamling angives de nærmere krav til det elektroniske udstyr, som skal anvendes ved deltagelse i generalforsamlingen. Ligeledes angives, hvorledes tilmelding sker, samt hvor aktionærerne kan finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med generalforsamlingen.
- 8.5. Aktionærernes eventuelle spørgsmål til dagsordenen og øvrige dokumenter til brug for generalforsamlingen skal være selskabet i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.
- 8.6. Ved afholdelse af elektronisk generalforsamling, kan selskabet beslutte at benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem selskabet og aktionærerne i overensstemmelse med vedtægternes afsnit 14, i stedet for at fremsende eller fremlægge papirbaserede dokumenter.

## 9. DIRIGENT

- 9.1. Generalforsamlingen vælger en dirigent ved simpelt stemmeflertal.
- 9.2. Dirigenten skal lede generalforsamlingen og sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten råder over de nødvendige beføjelser hertil herunder retten til at tilrettelægge drøftelser, udforme afstemningstemaer, beslutte hvornår debatten er afsluttet, afskære indlæg og om nødvendigt bortvise deltagere fra generalforsamlingen.

- 9.3. Dirigenten udfærdiger og underskriver et referat af det på generalforsamlingen passerede.

## 10. BESLUTNINGER

- 10.1. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende aktionærer, medmindre selskabsloven foreskriver andre regler om repræsentation og majoritet.
- 10.2. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er angivet på dagsordenen.

## 11. BESTYRELSE

- 11.1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 – 11 medlemmer.
- 11.2. Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen på selskabets generalforsamling.
- 11.3. Bestyrelsen vælger en formand blandt sine medlemmer. En direktør kan ikke være medlem af bestyrelsen.
- 11.4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
- 11.5. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

## 12. DIREKTION

- 12.1. Bestyrelsen udpeger en direktion på op til 5 medlemmer til varetagelse af den daglige drift.

## 13. TEGNINGSREGEL

- 13.1. Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer, af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

## 14. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 14.1. Der kan anvendes elektronisk kommunikation, dvs. anvendelse af elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i kommunikationen mellem selskabet og aktionærerne i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter.
- 14.2. Indkaldelse af aktionærer til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, dagsorden, årsrapporter, selskabsmeddelelser, fuldmagter, stemmeblanketter og protokollater samt i øvrigt generelle oplysninger fra selskabet kan således sendes elektronisk, herunder per e-mail, til aktionærerne. Selskabet anmoder aktionærerne om eksempelvis en e-mailadresse, hvortil dokumenter mv. kan sendes. Hver aktionær er forpligtet til at sørge for, at selskabet til enhver tid har aktionærens korrekte e-mailadresse.

14.3. Aktionærerne kan ved henvendelse til selskabet få oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

## 15. REVISION

15.1. Selskabets årsrapport revideres af 1 eller 2 statsautoriserede revisorer, der vælges af generalforsamlingen.

15.2. Generalforsamlingen vælger revisor for 1 år ad gangen.

## 16. REGNSKABSÅR

16.1. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. maj til den 30. april.

16.2. Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen til 30. april 2014.

---oo0oo---

Senest ændret den 17. februar 2024.

## BILAG 1 – Generelle vilkår

### 1. BAGGRUND

- 1.1. Dataprocess Group A/S, CVR-nr. 34893772 ("Selskabet"), har besluttet at give Selskabets bestyrelse bemyndigelse til ad en eller flere gange at udstede warrants til tegning af kapitalandele op til nominelt kr. 122.268 i Selskabet samt til at foretage de dertilhørende kapitalforhøjelser. Bestyrelsen har i overensstemmelse med bemyndigelsen fastsat følgende vilkår for tildelte warrants, der fremgår af dette warrantprogram ("Generelle Vilkår").
- 1.2. Hver modtager af warrants er i det følgende betegnet "Warrantindehaver" og samlet "Warrantindehavere".

### 2. GENERELLE VILKÅR

- 2.1. Som led i bestyrelsens tildeling af warrants indgår Selskabet en individuel aftale med den pågældende Warrantindehaver om vilkår og betingelser for den pågældende Warrantindehavers warrants (den "Individuelle Warrantaftale").
- 2.2. En warrant giver ret til at tegne én kapitalandel i Selskabet á nominelt kr. 0,02 på de vilkår, som er angivet i disse Generelle Vilkår samt i den enkelte Individuelle Warrantaftale.
- 2.3. Warrant udstedes med en ret til at tegne kapitalandele i Selskabet ved kontant betaling af tegningsprisen fastsat i de Individuelle Warrantaftaler ("Tegningskursen"). Tegningskursen for kapitalandele udstedt ved udnyttelsen af warrants fastsættes af bestyrelsen ved tildelingen. Tegningskursen kan reguleres i medfør af punkt 8.
- 2.4. Selskabet fører en fortegnelse over tildelte warrants.
- 2.5. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem de Generelle Vilkår og en Individuel Warrantaftale, har de Generelle Vilkår forrang.

### 3. OPTJENING

- 3.1. Warrantindehaveren optjener retten til at udnytte sine warrants over en 3-årig periode ("Optjeningsperioden") begyndende fra tildelingstidspunktet. Bestyrelsen fastsætter konkret nærmere om warrants optjenes på årlig eller månedlig basis således, at Warrantindehaveren har optjent den fulde ret til at udnytte alle sine warrants på 3-årsdagen fra tildelingstidspunktet.
- 3.2. Bestyrelsen kan diskretionært og i enkeltstående tilfælde vælge at ændre Optjeningsperioden.
- 3.3. Uanset punkt 3.1 og 3.2 optjenes samtlige warrants i tilfælde af en exit ("Exit"). En Exit betyder (i) et salg af mere end 50 % af Selskabets kapitalandele (mod kontant vederlag eller vederlag baseret på kapitalandele); (ii) en fusion, hvor Selskabet er den ophørende enhed; (iii) et salg af Selskabets aktiviteter, herunder et salg af alle eller en væsentlig del af Selskabets aktiver eller alle eller en væsentlig del af Selskabets immaterielle rettigheder, medmindre Selskabets bestyrelse godkender, at et sådant salg ikke anses for værende væsentlig i forhold til Selskabets fortsatte drift; (iv) udstedelse af en eller flere licenser til alle eller en væsentlig andel af selskabets immaterielle rettigheder på en måde, som kan sidestilles med et salg under (iii); eller (v) en kombination af forestående. Et salg af Selskabets kapital eller aktiver anses ikke for en Exit, hvis køber er et med Selskabets koncernforbundet selskab.

#### 4. UDNYTTELSE AF WARRANTS

- 4.1. Warrants kan alene udnyttes som anført i dette punkt 4.
- 4.2. Warrants kan udnyttes én (1) gang om året indenfor 30 dage efter offentliggørelsen af Selskabets godkendte årsrapport efter de pågældende warrants er optjent i overensstemmelse med punkt 3 ved skriftlig meddelelse til Selskabet ("Udnytelsesperiode").
- 4.3. Samtidig med meddelelsen om udnyttelse af warrants skal Warrantindehaveren indbetale et kontant beløb til Selskabet, svarende til Tegningskursen, forstået som prisen for én kapitalandel af kr. 1, gange antallet af kapitalandele, der ønskes tegnet.
- 4.4. Uanset hvad andetsteds måtte fremgå af dette warrantprogram eller nogen warrantaftale, udløber alle warrants otte (8) år efter tildelingstidspunktet. Warrants, som ikke er udnyttede inden denne dato, bortfalder uden varsel og uden kompensation.

#### 5. PRAKTISK UDNYTTELSE AF WARRANTS I TILFÆLDE AF EXIT

- 5.1. I tilfælde af en Exit skal Selskabet hurtigst muligt give Warrantindehaveren meddelelse herom.
- 5.2. I tilfælde af en Exit skal meddelelse fra Warrantindehaver om udnyttelse være Selskabet i hænde senest to uger efter afsendelse af meddelelse om Exit til Warrantindehaveren.
- 5.3. Er meddelelse ikke modtaget af Selskabet inden udløbet af den gældende frist i punkt 5.2, bortfalder Warrantindehaverens ret til at udnytte warrants automatisk og uden yderligere varsel eller kompensation.

#### 6. DIFFERENCEAFREGNING

- 6.1. I tilfælde af udnyttelse af warrants har Selskabets bestyrelse til ethvert tidspunkt en diskretionær ret til at træffe beslutning om, at Selskabet helt eller delvist skal betale Warrantindehaveren et kontant beløb (differenceafregning), svarende til det beløb, hvorved markedskursen på kapitalandele i Selskabet overstiger Tegningskursen (eventuelt reguleret i henhold til punkt 8) i stedet for at levere de til warrants modsvarende kapitalandele. Såfremt Selskabets bestyrelse ønsker at udnytte muligheden for differenceafregning, skal bestyrelsen give Warrantindehaveren meddelelse herom.

#### 7. RETSTILLING I TILFÆLDE AF LIKVIDATION, SPALTNING, FUSION ELLER OMBYTNING AF KAPITALANDELE

- 7.1. Såfremt Selskabets generalforsamling træffer beslutning om likvidation, er Selskabet forpligtet til at give skriftlig meddelelse herom til Warrantindehaveren. Warrantindehaveren har herefter en frist på en uge fra datoen for afsendelsen af meddelelsen fra Selskabet til overfor Selskabet skriftligt at meddele, om de optjente warrants ønskes udnyttet helt eller delvist. I det omfang warrants ikke ønskes udnyttet af Warrantindehaveren, bortfalder disse automatisk og uden yderligere varsel eller kompensation efter udløbet af fristen.
- 7.2. Såfremt generalforsamlingen træffer beslutning om at spalte Selskabet, uanset ophørsspaltning eller grenspaltning, skal værdien af de warrants, som Warrantindehaveren får i det nye eller i det fraspaltet selskab, være den samme som før spaltningen. Warrantindehaverens retsstilling og økonomiske stilling må således ikke forringes ved en spaltning af Selskabet. Herudover skal vilkårene for

warrants fortsætte, som det fremgår af disse Generelle Vilkår og den Individuelle Warrantaftale.

- 7.3. Såfremt generalforsamlingen træffer beslutning om at fusionere Selskabet, og en sådan fusion ikke er en Exit, skal de tildelte warrants fortsætte på uændrede vilkår, hvis Selskabet er det fortsættende selskab. Hvis en sådan fusion medfører, at Selskabet ophører, skal de udstedte warrants ombyttes til warrants i det fortsættende Selskab med tilsvarende værdi. Tilsvarende gælder ved en ombytning af alle kapitalandele i Selskabet til kapitalandele i et andet selskab, hvis en sådan ombytning ikke er en Exit.
- 7.4. Det er bestyrelsen i Selskabet, der afgør om en regulering skal finde sted. Justering skal foretages med henblik på at sikre, at den potentielle gevinst ved Warrants forbliver uændret.

## **8. REGULERING AF VILKÅR FOR WARRANTS VED VISSE ÆNDRINGER I SELSKABET KAPITALFORHOLD**

- 8.1. Såfremt Selskabet forud for Warrantindehaverens udnyttelse af warrants (i) gennemfører en kapitalforhøjelse til under markedskurs, (ii) eller ændrer den nominelle værdi af Selskabets kapitalandele, skal der foretages regulering af Tegningskursen, antallet af warrants og/eller antallet af kapitalandele, der kan tegnes på baggrund af en warrant, således at værdien af Warrantindehaverens warrants forbliver uændret.
- 8.2. I andre tilfælde, hvor Selskabets kapitalforhold ændres, herunder, men ikke begrænset til, kapitalforhøjelser til markedskurs, ved udstedelse eller udnyttelse af warrants, konvertible gældsbreve eller lignende, foretages ingen regulering.
- 8.3. Under alle omstændigheder er det bestyrelsen i Selskabet, der afgør om en regulering skal finde sted. Justering skal foretages med henblik på at sikre, at den potentielle gevinst ved Warrants forbliver uændret.
- 8.4. Snarest muligt i forlængelse af en ændring i Selskabets kapitalforhold, som medfører en regulering, beregner Selskabet hvilken regulering, der skal finde sted. Selskabet meddeler herefter skriftligt hver Warrantindehaver, hvilken regulering der har fundet sted.
- 8.5. Warrantindehaveren er forpligtet til at acceptere nødvendige ændringer af vilkårene i warrantaftalen, som Selskabets bestyrelse beslutter, mod til gengæld at modtage en efter bestyrelsens skøn rimelig beskrivelse af, hvordan det er søgt sikret, at den potentielle gevinst af warrants er forblevet uændret.

## **9. OVERDRAGELSE/RETSFORFØLGNING**

- 9.1. Warrantindehaveren kan ikke overdrage tildelte warrants uden bestyrelsens forudgående skriftlige samtykke.
- 9.2. Warrants må ikke underkastes kreditorforfølgning eller nogen anden form for tvangsfuldbyrdelse, og må ej heller pantsættes overfor tredjemand.
- 9.3. Uanset førnævnte kan Warrantindehaveren frit overdrage tildelte warrants til et af samme Warrantindehaver 100 % kontrolleret selskab ("Holdingselskab"), dog altid betinget af (i) at Holdingselskabet indtræder i de Generelle Vilkår og den Individuelle Warrantaftale såvel som (ii) at Selskabets bestyrelse modtager forudgående skriftlig orientering herom og (iii) at det tilsikres, at de overdragende warrants generhverves af Warrantindehaveren, såfremt denne ikke længere kontrollerer Holdingselskabet 100 %. Warrantindehaveren indestår personligt for Holdingselskabets opfyldelse af de Generelle Vilkår og den Individuelle Warrantaftale overfor Selskabet.

- 9.4. Overtrædelse af bestemmelserne i punkt 9.1-9.3 udløser køberet til samtlige Warrantindehaverens warrants for Selskabet eller en af Selskabet anvist køber. Købsprisen skal dog maksimalt fastsættes til den pris, der modsvarer Warrantindehaverens samlede erhvervsomkostninger for de pågældende warrants, dog ikke i de situationer hvor konkursretlige regler måtte foreskrive en anden pris, idet denne pris i så fald finder anvendelse.

## 10. VILKÅR FOR NYE KAPITALANDELE UDSTEDT VED UDNYTTELSE AF WARRANTS

- 10.1. Kapitalandele som tegnes ved udnyttelse af warrants, skal have samme rettigheder som Selskabets eksisterende kapitalandele. Rettighederne indtræder, når tegningen af kapitalandelene er registreret i Erhvervsstyrelsen.
- 10.2. De kapitalandele Warrantindehaveren tegner ved udnyttelse af warrants, er underlagt de til enhver tid gældende regler i Selskabets vedtægter.

## 11. KAPITALFORHØJELSE VED UDNYTTELSE AF WARRANTS

- 11.1. Såfremt Warrantindehaveren giver rettidig meddelelse om udnyttelse af warrants, gennemfører Selskabet den dertil hørende kapitalforhøjelse.
- 11.2. Størstebeløbet af den kapitalforhøjelse, der kan tegnes på grundlag af bestyrelsens bemyndigelse til at udstede warrants, er nominelt kr. 122.268. Størstebeløbet kan dog forøges eller reduceres, såfremt dette følger af reguleringsbestemmelserne.

## 12. OPHØR AF ANSÆTTELSE

- 12.1. I tilfælde af Warrantindehaverens død eller ophør af ansættelse i Selskabet bortfalder Warrantindehaverens ret til tildelte og modnede, men endnu ikke udnyttede, warrants, på ophørstidspunktet uden varsel og nogen form for kompensation til Warrantindehaveren.
- 12.2. Punkt 12.1 gælder ikke i tilfælde, hvor Warrantindehaverens ophør af ansættelse skyldes (i) Selskabets opsigelse af Warrantindehaveren uden dette skyldes Warrantindehaverens forhold, (ii) hvis Warrantindehaveren opsiges ansættelsesforholdet som følge af Selskabets misligholdelse eller (iii) Warrantindehaveren bliver uarbejdsdygtig på grund af sygdom. I dette tilfælde beholder Warrantindehaveren retten til modnede warrants på ophørstidspunktet. Alle tildelte, men endnu ikke modnede, warrants bortfalder dog på ophørstidspunktet uden varsel og nogen form for kompensation til Warrantindehaveren.
- 12.3. Selskabets bestyrelse kan efter eget skøn beslutte at fravige betingelserne under punkt 12.1 og 12.2, for alle eller en del af Warrantindehaverens warrants såfremt denne fravigelse ikke forringer Warrantindehaverens vilkår.
- 12.4. Selskabets bestyrelse er berettiget til at foranledige, at Selskabet differenceafregner Warrantindehaverens optjente men ikke-udnyttede warrants i overensstemmelse principperne under punkt 6. Såfremt Tegningsprisen for de optjente men ikke-udnyttede warrants er højere end markedsprisen, vil alle warrants bortfalde uden kompensation til Warrantindehaveren i forbindelse med ansættelsens ophør.
- 12.5. For en Warrantindehaver, som er en del af Selskabets bestyrelse, og som har fået tildelt warrants under dennes egenskab som bestyrelsesmedlem, gælder ved ophør, at Warrantindehaveren, uanset årsag for opsigelsen, beholder tildelte og optjente warrants mens de øvrige tildelte, men ikke optjente warrants bortfalder automatisk uden meddelelse herom og uden kompensation

på tidspunktet for ophøret af medlemskabet i Selskabets bestyrelse.

12.6. Punkt 12.1-12.5 finder med de nødvendige tilpasninger også anvendelse på Warrantindehavere, som ikke er i en ansættelsesrelation med Selskabet eller en del af Selskabets bestyrelse.

### 13. DIVERSE

13.1. Rettighed til warrants eller beløb under dette warrantprogram indgår ikke i beregning af beløb, som normalt beregnes på grundlag af Warrantindehaverens ansættelse. Dette betyder blandt andet, at der ikke beregnes feriegodtgørelse, ferietillæg, pension, fratrædelsesgodtgørelse eller tilsvarende ydelser af beløb under dette warrantprogram.

13.2. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske og engelske version af dette program gælder den danske version.

### 14. SKATTEMÆSSIGE FORHOLD

14.1. De skattemæssige konsekvenser for Warrantindehaveren forbundet med tildeling og udnyttelse af warrants samt overdragelse af kapitalandele tegnet ved udnyttelse af warrants, er Selskabet uvedkommende.

### 15. LOVVALG OG VÆRNETING

15.1. Dette warrantprogram er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret med undtagelse af danske retsregler om lovkonflikter.

15.2. Enhver uenighed, tvist eller krav som måtte opstå på baggrund af eller i forbindelse med warrantprogrammet, eller et brud på, ophævelse af eller ugyldighed af en bestemmelse i warrantprogrammet ("Tvist") skal endeligt afgøres ved voldgift. Warrantprogrammet og parternes respektive rettigheder og forpligtelser skal gælde frem til voldgiftsrettens kendelse foreligger.

15.3. Voldgiften skal finde sted i København og voldgiften skal afholdes i overensstemmelse med bestemmelserne i voldgiftsloven.

15.4. Voldgiftsretten skal bestå af tre voldgiftsdommere, hvoraf Selskabet og Warrantindehaveren hver udpeger én. De udpegede dommere udpeger i fællesskab den tredje dommer.

15.5. Voldgiftsforhandlingen skal være skriftlig og foregå på engelsk.

15.6. Voldgiftskendelsen skal fordele omkostningerne ved voldgiften, sådan som voldgiftsretten finder det rimeligt.

15.7. Selskabet har opfordret Warrantindehavere til forinden indgåelsen af dette warrantprogram at søge juridisk rådgivning, og Warrantindehavere har tidsmæssigt haft mulighed for at følge denne opfordring.