

1. december 2006

# Vedtægter

for

## Columbus IT Partner A/S

CVR-nr. 1322 8345

-----ooo0ooo-----

## **1. Navn, hjemsted og formål**

1.1 Selskabets navn er Columbus IT Partner A/S.

## **2. Hjemsted**

2.1 Selskabets hjemsted er Brøndby Kommune.

## **3. Formål**

3.1 Selskabets formål er at drive handel, industri samt service- og konsulentvirksomhed, særligt inden for edb-området og hermed beslægtede ydelser, anden i forbindelse hermed stående virksomhed samt eje andre virksomheder og selskaber med samme formål eller andele heraf.

## **4. Selskabets kapital og aktier**

4.1 Selskabets aktiekapital andrager kr. 93.929.202,50 fordelt på 75.143.362 aktier à kr. 1,25.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne er navneaktier og skal noteres i selskabets aktiebog. Selskabets aktiebog føres af Nordea Bank Danmark A/S, Issuer Services, HH, Postboks 850, 0900 København C, der er valgt som aktiebogsfører på selskabets vegne.

4.3 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvis. Aktierne er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier har særlige rettigheder.

4.4 Aktierne er udstedt i papirløs form (som dematerialiserede værdipapirer) gennem Værdipapircentralen. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til Værdipapircentralen efter de herom gældende regler.

## **5. Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse**

5.1 Bestyrelsen er indtil den 20. april 2010 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 23.032.376,25 svarende til 18.425.901 stk. aktier. Ved forhøjelse af ak-

tiikapitalen til markedskurs, herunder som vederlag for selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller andre aktiver, kan bestyrelsen bestemme, at kapitalforhøjelsen skal ske uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Tilsvarende kan bestyrelsen bestemme, at forhøjelsen helt eller delvis skal ske på anden måde end ved kontant betaling.

- 5.2 Udover den i pkt. 5.1 omtalte bemyndigelse er bestyrelsen indtil den 23. april 2008 bemyndiget til, uden fortegningsret for hidtidige aktionærer, ad en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil kr. 607.500 i forbindelse med udstedelse af nye aktier til fordel for medarbejderne i selskabet og datterselskaber. De nye aktier udstedes til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen.
- 5.3 For nytegnede aktier i henhold til pkt. 5.1 eller pkt. 5.2 skal i øvrigt gælde de samme regler som for de hidtidige aktier i selskabet, herunder at aktierne skal udstedes i papirløs form, at de skal være omsætningspapirer og lyde på navn og skal noteres på navn i aktiebogen, samt at der ved fremtidige forhøjelser af aktiekapitalen ikke skal gælde indskrænkninger i den til aktierne knyttede fortegningsret, med mindre andet måtte være bestemt i disse vedtægter.
- 5.4 De nye aktiers ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet indtræder på det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer, dog senest 12 måneder efter kapitalforhøjelsens registrering.
- 5.5 Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovennævnte bemyndigelser. Bestyrelsen bemyndiges endvidere til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af ovenstående bemyndigelser.

## **6. Bemyndigelse til udstedelse af tegningsretter (warrants)**

- 6.1 Selskabets bestyrelse er indtil den 23. april 2008 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede tegningsretter (warrants) til medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i selskabet og datterselskaber med indtil nom. kr.

4.750.000. Tegningsretterne skal give ret til at tegne aktier til markeds-kursen på tidspunktet for tildelingen af tegningsretterne.

- 6.2 Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved udstedelse af tegningsretter i henhold til bemyndigelsen i pkt. 6.1.
- 6.3 Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for tegningsretter udstedt i medfør af bemyndigelsen i pkt. 6.1, herunder om der skal erlægges vederlag for erhvervelse af de udstedte tegningsretter.
- 6.4 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden til og med den 23. april 2008 at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med indtil i alt nom. kr. 4.750.000 ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelsen af tegningsretterne. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier, der udstedes ved udnyttelse af udstedte tegningsretter.
- 6.5 For de nytegnede aktier skal i øvrigt gælde de samme regler som for de hidtidige aktier i selskabet, herunder at aktierne skal udstedes i papirløs form, at de skal være omsætningspapirer og lyde på navn og skal noteres på navn i aktiebogen, samt at der ved fremtidige forhøjelser af aktiekapitalen ikke skal gælde indskrænkninger i den til aktierne knyttede fortegningsret, med mindre andet måtte være bestemt i selskabets vedtægter.
- 6.6 De nye aktiers rettigheder i selskabet indtræder på det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer, dog senest 12 måneder efter kapitalforhøjelsens registrering.
- 6.7 Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af foranstående bemyndigelse.

## **7. Udbytte**

- 7.1 Udbetaling af udbytte skal ske på grundlag af den senest på generalforsamlingen godkendte årsrapport.

- 7.2 Udbetaling af udbytte sker ved overførsel til de af aktionærene opgivne konto i overensstemmelse med de for Værdipapircentralen gældende regler.
- 7.3 Udbytte, der ikke er hævet senest 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

## **8. Generalforsamlingens kompetence**

- 8.1 Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

## **9. Generalforsamlingens afholdelse**

- 9.1 Generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens bestemmelse i selskabets hjemstedskommune eller i Københavns Kommune.
- 9.2 Bestyrelsen er bemyndiget til, når den anser det for hensigtsmæssigt og teknisk forsvarligt, at tilbyde aktionærene at deltage elektronisk på generalforsamlinger, der i øvrigt gennemføres ved fysisk fremmøde. Aktionærer kan derved elektronisk deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Nærmere oplysninger vil til sin tid kunne findes på selskabets hjemmeside [www.columbusit.com](http://www.columbusit.com) under Investor Relations.
- 9.3 Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned eller det tidligere tidspunkt, der måtte følge af lovgivningen.
- 9.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings, bestyrelsens eller revisors beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der ejer mindst 10% af aktiekapitalen med angivelse af, hvilket emne der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

## **10. Generalforsamlingens indkaldelse**

- 10.1 Generalforsamlinger indkaldes elektronisk af bestyrelsen med mindst 8 dage og højst 4 ugers varsel, jf. pkt. 20. Aktionærer, som under angivelse af deres e-mailadresser har fremsat begæring om at blive indkaldt til generalforsamlinger, bliver indkaldt ved e-mail, jf. pkt. 20.2. Ved bestyrelsens modtagelse af en anmodning om indkaldelse til generalforsamling i

henhold til pkt. 9.4, skal bestyrelsen foretage indkaldelse senest 14 dage derefter.

- 10.2 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Skal der efter forslaget træffes beslutning om vedtægtsændringer efter § 79, stk. 1 eller 2, skal indkaldelsen dog indeholde den fulde ordlyd af forslaget, ligesom indkaldelsen skal sendes til enhver noteret aktionær, jf. pkt. 20.2. Såfremt generalforsamlingen gennemføres delvist elektronisk, jf. pkt. 9.2, skal indkaldelsen tillige indeholde oplysning om de nærmere krav til de elektroniske systemer, som skal anvendes ved elektronisk deltagelse i generalforsamlingen, og hvorledes aktionærene tilmelder sig elektronisk deltagelse. Fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen vil til sin tid kunne findes på selskabets hjemmeside: [www.columbusit.com](http://www.columbusit.com) under Investor Relations.
- 10.3 Forslag, der af aktionærene ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være fremsendt til selskabets kontor senest den 1. marts.
- 10.4 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport fremlægges til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor. Det fremlagte materiale tilstilles samtidig enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.
- 10.5 Aktionærer, der ønsker at deltage elektronisk på en generalforsamling, skal forud for denne stille eventuelle spørgsmål til dagsordenen og andet materiale til brug for generalforsamlingen, således at disse spørgsmål er selskabet i hænde inden 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

## **11. Dagsorden, dirigent og protokol**

11.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  4. Beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
  5. Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til selskabet at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10% i opad eller nedadgående retning fra den senest forud for erhvervelsen noterede købekurs for aktierne på Københavns Fondsbørs.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af én eller to statsautoriserede revisorer.
  8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
  9. Eventuelt.
- 11.2 Den af bestyrelsen valgte dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.
- 11.3 På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget i dagsordenen, og om ændringsforslag hertil.
- 11.4 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

## **12. Fremmøde på generalforsamlingen**

- 12.1 Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når han senest 5 dage forud for dennes afholdelse har anmodet om at få udleveret adgangskort på selskabets kontor eller på en i indkaldelsen nærmere angivet adresse i Storkøbenhavn eller anmodet elektronisk om at få udleveret adgangskort i overensstemmelse med den procedure, der er angivet på selskabets hjemmeside [www.columbusit.com](http://www.columbusit.com) under Investor Relations. Har bestyrelsen besluttet at afholde delvis elektronisk generalforsamling,

jf. pkt. 9.2, skal aktionærer, der ønsker at deltage elektronisk i generalforsamlingen, senest 5 dage forud for dennes afholdelse have tilmeldt sig denne som nærmere angivet på selskabets hjemmeside [www.columbusit.com](http://www.columbusit.com) under Investor Relations.

- 12.2 Adgangskortet udleveres til aktionærer noteret i selskabets aktiebog eller mod forevisning af en ikke mere end 8 dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller det kontoførende pengeinstitut som dokumentation for aktiebesiddelsen.
- 12.3 Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Såfremt aktionæren møder ved en fuldmægtig, skal fuldmægtigen løse adgangskort til generalforsamlingen i overensstemmelse med proceduren i pkt. 12.1. Ved løsning af adgangskort skal fuldmægtigen aflevere skriftlig og dateret fuldmagt, der ikke må være mere end 1 år gammel.
- 12.4 Repræsentanter for pressen har adgang til generalforsamlingen, såfremt de mod forevisning af pressekort har løst adgangskort.

### **13. Stemmeret på generalforsamlingen**

- 13.1 Hver aktie à kr. 1,25 giver én stemme.
- 13.2 Stemmeret på generalforsamlinger tilkommer aktionærer, som har løst adgangskort. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten dog yderligere betinget af, at aktionæren senest på tidspunktet for indkaldelse af den pågældende generalforsamling er blevet noteret i aktiebogen eller aktionæren senest på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
- 13.3 Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt, når den befuldmægtigede mod aflevering af sin fuldmagt har løst adgangskort til at møde på fuldmagtsgiverens vegne, jf. pkt. 12.3.

## **14. Beslutningsregler**

- 14.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre vedtægterne eller aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 14.2 Til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer, likvidation af selskabet eller fusion kræves dog, at 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital tiltræder forslaget. Endvidere skal mindst halvdelen af aktiekapitalen være repræsenteret. Forslag, der enten stilles eller anbefales af bestyrelsen, kan dog altid vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til, hvor stor en del af aktiekapitalen, der er repræsenteret.
- 14.3 Er halvdelen af aktiekapitalen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, skal der inden for 3 uger indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til, om halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret.

## **15. Bestyrelse**

- 15.1 Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-7 medlemmer. Udover de af generalforsamlingen valgte medlemmer vælger medarbejderne i selskabet og datterselskaber et antal medlemmer af bestyrelsen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende aktieselskabslov.
- 15.2 Bestyrelsen vælges for et år ad gangen, men kan genvælges.
- 15.3 Ved indtrædende vakance fungerer bestyrelsen indtil næste generalforsamling, forudsat bestyrelsen består af mindst 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer.
- 15.4 Bestyrelsen har den overordnede ledelse i alle selskabets anliggender.

- 15.5 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand.
- 15.6 Ingen beslutning kan træffes på bestyrelsesmøder, hvor ikke over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede. Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 15.7 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.
- 15.8 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 15.9 Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen i forbindelse med årsrapportens godkendelse.

## **16. Direktion**

- 16.1 Bestyrelsen antager en direktion på 1-4 medlemmer, hvoraf én skal ansættes som administrerende direktør.
- 16.2 Bestyrelsen fastsætter regler for direktørernes kompetence.

## **17. Tegningsregler og prokura**

- 17.1 Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.
- 17.2 Bestyrelsen kan endvidere meddele enkel eller kollektiv prokura.

## **18. Revision**

- 18.1 Revisionen foretages af én eller to revisorer, der skal være statsautoriserede.
- 18.2 Revisor(er) vælges for et år ad gangen af generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

## **19. Regnskabsår**

19.1 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.

## **20. Elektronisk kommunikation**

20.1 Selskabet benytter elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i sin kommunikation med aktionærene i henhold til stk. 2 og stk. 3, jf. aktieselskabslovens § 65b.

20.2 Indkaldelse af aktionærene til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, regnskabsmeddelelser, årsrapport, halvårsrapport, kvartalsrapport, fondsbørsmeddelelser, finanskalender, generalforsamlingsprotokollater, prospekter og adgangskort samt i øvrigt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærene fremsendes af selskabet til aktionærene via e-mail. Ovennævnte dokumenter vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside [www.columbusit.com](http://www.columbusit.com) under Investor Relations.

20.3 Oplysning om kravene til de anvendte systemer og øvrige tekniske krav samt om fremgangsmåden i forbindelse med offentliggørelse af meddelelser til selskabets aktionærer og elektronisk kommunikation med selskabet kan findes på selskabets hjemmeside [www.columbusit.com](http://www.columbusit.com) under Investor Relations

-----oooOooo-----

Således ændret den 1. december 2006 i henhold til bestyrelsesbeslutning den 1. december 2006:

Jacob Løbner  
Advokat