

Advokat Carsten Bo Nielsen (L)

Advokaterne Hvidt & Partnere

Nørre Voldgade 88

1358 København K

☎ + 45 5024 0058

Ref. 1865 / 18. juni 2019

V E D T Æ G T E R

for

UPstream Invest A/S

CVR 3053 2082

VEDTÆGTER

SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL

§ 1

- 1.1 Selskabets navn er UPstream Invest A/S.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Furesø Kommune.

§ 2

- 2.1 Selskabets formål er at samle en vifte af aktieinvesteringer i branchen for grøn energiteknologi og elektronik i en aktie, nemlig UPstream aktien. Selskabet kan ikke foretage investering i obligationer og derivater ligesom selskabet ikke kan optage lån.
- 2.2 Selskabets levetid er ikke begrænset.

SELSKABETS KAPITAL

§ 3

- 3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 6.610.000, fordelt på en eller flere aktier á kr. 1.000 eller multipla heraf.
- 3.2 Aktiekapitalen er opdelt i klasser, hvoraf kr. 300.000 er A-aktier og kr. 6.310.000 er B-aktier.

§ 4

- 4.1 Personlige aktionærers navn og adresse indføres i selskabets ejerbog tillige med navn, CVR nr. og hjemsted for aktionærer, som er virksomheder. Udenlandske aktionærer skal identificeres entydigt. Alle aktionærer, der har dansk CPR nr., skal meddele dette til selskabet, som kun vil videregive CPR nr. i det omfang, dette er krævet i lovgivningen.
- 4.2 Enhver aktieovergang kræver bestyrelsens samtykke.

- 4.3 Hvis en aktionær ønsker at sælge aktier i selskabet, skal selskabet angive en kurs beregnet efter den aktuelle indre værdi, men selskabet er uden pligt til revision heraf. Denne kurs er ikke bindende for aktionæren og køberen. Aktionæren og køberen skal anmelde den ønskede aktieoverdragelse til selskabets bestyrelse, jf. § 4, stk. 2, med angivelse af fulde navn, adresse, CPR nr. og e-mail om en sådan haves og for virksomheders vedkommende tillige CVR nr.
- 4.4 Hvis en aktionær ønsker selskabets bistand til at finde en køber, søger selskabet en køber til den angivne kurs mod en provision på 5 % af denne kurs. Beløbet skal indbetales umiddelbart efter bestyrelsens har givet sit samtykke på denne handel, jf. stk. 2. Når beløbet er overført, formidler selskabet handlen.
- 4.5 Hvis selskabet ikke kan finde en ekstern køber så hurtigt, som aktionæren ønsker, men selv har mulighed for tilbagekøb af egne aktier, gøres dette i h.t. seneste generalforsamlingsprotokollat. I så fald tager selskabet ikke nogen provision.

KAPITALFORHØJELSE

§ 4a

- 4a.1 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden til og med 28. maj 2024 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. 100.000.000 B-aktier i selskabet. Kapitalforhøjelserne skal gennemføres ved kontant indbetaling til den af bestyrelsen fastsatte kurs. Gennemførelsen af kapitalforhøjelsen sker uden fortegningsret for selskabets aktionærer.
- 4a.2 Aktier, der tegnes ved udnyttelse af bemyndigelsen, skal lyde på navn. Ingen ny aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse. Ingen af de nye aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal i øvrigt i enhver henseende være stillet som selskabets hidtidige B-aktier.

§ 4b

- 4b.1 Generalforsamlingen kan beslutte at forhøje kapitalen i begge aktieklasser. Hidtidige aktionærer i pågældende kapitalklasse har fortrins-

ret til at tegne aktier i pågældende aktieklasse.

UDBYTTE

§ 5

- 5.1 Når den reviderede årsrapport er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det årlige eventuelle udbytte på selskabets kontor til den, der i aktiebogen står indtegnet som ejer af de pågældende aktier. Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets dispositionsfond.

GENERALFORSAMLING

§ 6

- 6.1 Selskabets generalforsamling afholdes på hjemstedet.
- 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes inden for 5 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår.
- 6.3 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at bestyrelsen, revisor, aktionærer, der kapitalmæssigt repræsenterer mindst 5 % af den samlede aktiekapital, eller en generalforsamling har forlangt det.
- 6.4 Indkaldelse af generalforsamlingen sker ved brev, herunder elektronisk post, til aktionærene på den i selskabets ejerbog opgivne adresse med højst 4 uger og mindst 14 dages varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændring skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.
- 6.5 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsorden og det fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisorpåtegning og årsberetning tilstilles enhver noteret aktionær eventuelt pr. elektronisk post og samtidig fremlægges til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor eventuelt ved placering på et website, der gives aktionærene adgang til.

- 6.6 Meddelelse om indkaldelse skal gives selskabets medarbejdere, der som disse har afgivet meddelelse til bestyrelsen efter kapitalselskabslovens § 142, jf. § 140. Tilsvarende meddelelse skal gives til koncernmedarbejdere, hvis datterselskabernes medarbejdere har givet meddelelse til bestyrelsen efter kapitalselskabslovens § 142, jf. § 141.
- 6.7 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt denne skriftligt, eventuelt pr. elektronisk post, fremsætter krav herom overfor direktionen senest 5 uger inden generalforsamlingens afholdelse, som kan fås oplyst ved henvendelse til selskabet.

§ 7

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i h.t. den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

REPRÆSENTATION og STEMMERET

§ 8

- 8.1 Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlinger og tage ordet der.
- 8.2 Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlinger ved fuldmægtig, som skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne fuldmagt kan ikke gives for længere tid end et år. Aktionærer eller fuldmægtige kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver.
- 8.3 Ethvert A-aktiebeløb på nominel kr. 1.000 giver ti stemmer. Ethvert B-aktiebeløb på nominel kr. 1.000 giver én stemme.

- 8.4 På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutninger om de forslag, der har været optaget på dagsordnen. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre kapitalselskabsloven eller vedtægterne foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 8.5 Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.
- 8.6 Såfremt samtlige aktionærer er enige herom, kan en beslutning træffes uden afholdelse af generalforsamling eller uden iagttagelse af reglerne om fremgangsmåden ved afholdelse af generalforsamlingen. Beslutningen underskrives af dirigenten og indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

BESTYRELSE

§ 9

- 9.1 Selskabet er organiseret med en bestyrelse og en direktion, jf. kapitalselskabslovens § 111, stk. 1, nr.1.
- 9.2 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 2-5 medlemmer, der vælges for et år af gangen.

DIREKTION

§ 10

- 10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabet.

TEGNINGSREGEL

§ 11

- 11.1 Selskabet tegnes af formanden tillige med et bestyrelsesmedlem eller af direktøren tillige med et bestyrelsesmedlem, herunder formanden.

REVISION

§ 12

- 12.1 Revision af selskabets regnskaber foretages af en af generalforsamlinger godkendt revisor, og som vælges for et år ad gangen.

REGNSKABSÅR og ÅRSRAPPORT

§ 13

- 13.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse til den 31. december 2009.

§ 14

- 14.1 Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af forsvarlige afskrivninger.

**

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 8. oktober 2008. Senere ændret ved selskabets generalforsamling den 18. marts 2010. Senest ændret ved selskabets generalforsamling den 5. august 2010. Kapitalen forhøjet den 18. oktober 2010 og igen 16. august 2011. Ved selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2013 blev § 4a.1 ændret.

**