
VEDTÆGTER

CYTOVAC A/S

CVR-nr. 31 26 26 66

27. december 2023

1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL

- 1.1 Selskabets navn er CytoVac A/S.
- 1.2 Selskabets formål er at udvikle medicinalprodukter, herunder særligt til behandling af cancer og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

2. SELSKABETS KAPITAL

- 2.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 100.540.000 skriver kroner hundrede millioner fem hundrede og fyrr tusinde, fordelt på aktier á nominelt DKK 0,10 og/eller multipla heraf.
- 2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.3 Aktierne skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog.
- 2.4 Selskabets aktier er ikke omsætningspapirer.
- 2.5 Aktierne er ikke frit omsættelige, idet enhver overdragelse kræver godkendelse fra bestyrelsen.
- 2.6 Aktierne kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende regler.

3. BEMYNDIGELSE TIL GENNEMFØRELSE AF KAPITALFORHØJELSE

- 3.1 Bestyrelsen bemyndiges til i perioden frem til den 31. maj 2019 at forhøje selskabskapitalen ad en eller flere gange uden fortegningsret for eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt DKK 50.000.000 kr. efter bestyrelsens beslutning. De oplyste begivenheder nedenfor i pkt. 3.1.1 – 3.1.10, hvor bemyndigelsen er blevet anvendt, henviser til en periode hvor den nominelle størrelse pr. én aktie var nominelt DKK 10.000, medmindre tidspunktet for anvendelsen er angivet som værende efter den 27. december 2023 (datoen for generalforsamlingen hvorpå den nominelle størrelse pr. én aktie ændredes fra nominelt DKK 10.000 til nominelt DKK 0,10).
 - 3.1.1 *Bestyrelsen har den 28. juli 2017 på baggrund af bemyndigelse vedtaget af generalforsamlingen den 29. maj 2017 jf. pkt. 3.1, vedtaget at forhøje Selskabets selskabskapital med nominelt DKK 3.670.000 ved kontantindskud. Der er tegnet nominelt DKK 367 nye kapitalandele á DKK 10.000. Den eksisterende pulje er derfor nedbragt til nominelt DKK 46.330.000 (4633 kapitalandele).*
 - 3.1.2 *Bestyrelsen har den 30. august 2017 på baggrund af bemyndigelse vedtaget af generalforsamlingen den 29. maj 2017 jf. pkt. 3.1, vedtaget at forhøje Selskabets selskabskapital med nominelt DKK 3.510.000 ved kontantindskud. Der er tegnet nominelt DKK 351 nye kapitalandele á DKK 10.000. Den eksisterende pulje er derfor nedbragt til nominelt DKK 42.820.000 (4282 kapitalandele).*
 - 3.1.3 *Bestyrelsen har den 21. september 2017 på baggrund af bemyndigelse vedtaget af generalforsamlingen den 29. maj 2017 jf. pkt. 3.1, vedtaget at*

forhøje Selskabets selskabskapital med nominelt DKK 100.000,00 ved kontantindskud. Der er tegnet nominelt DKK 10 nye kapitalandele á DKK 10.000. Den eksisterende pulje er derfor nedbragt til nominelt DKK 42.720.000 (4272 kapitalandele).

- 3.1.4 Bestyrelsen har den 26. januar 2018 på baggrund af bemyndigelse vedtaget af generalforsamlingen den 29. maj 2017 jf. pkt. 3.1, vedtaget at forhøje Selskabets selskabskapital med nominelt DKK 5.210.000,00 ved kontantindskud. Der er tegnet nominelt DKK 521 nye kapitalandele á DKK 10.000. Den eksisterende pulje er derfor nedbragt til nominelt DKK 37.510.000 (3.751 kapitalandele).*
- 3.1.5 Bestyrelsen har den 29. januar 2018 på baggrund af bemyndigelse vedtaget af generalforsamlingen den 29. maj 2017 jf. pkt. 3.1, vedtaget at forhøje Selskabets selskabskapital med nominelt DKK 1.030.000,00 ved kontantindskud. Der er tegnet nominelt DKK 103 nye kapitalandele á DKK 10.000. Den eksisterende pulje er derfor nedbragt til nominelt DKK 36.480.000 (3.648 kapitalandele).*
- 3.1.6 Bestyrelsen har den 9. marts 2018 på baggrund af bemyndigelse vedtaget af generalforsamlingen den 29. maj 2017 jf. pkt. 3.1, vedtaget at forhøje Selskabets selskabskapital med nominelt DKK 1.250.000,00 ved kontantindskud. Der er tegnet nominelt DKK 125 nye kapitalandele á DKK 10.000. Den eksisterende pulje er derfor nedbragt til nominelt DKK 35.230.000 (3.523 kapitalandele).*
- 3.1.7 Bestyrelsen har den 16. marts 2018 på baggrund af bemyndigelse vedtaget af generalforsamlingen den 29. maj 2017 jf. pkt. 3.1, vedtaget at forhøje Selskabets selskabskapital med nominelt DKK 100.000,00 ved kontantindskud. Der er tegnet nominelt DKK 10 nye kapitalandele á DKK 10.000. Den eksisterende pulje er derfor nedbragt til nominelt DKK 35.130.000 (3.513 kapitalandele).*
- 3.1.8 Bestyrelsen har den 20. juni 2018 på baggrund af bemyndigelse vedtaget af generalforsamlingen den 29. maj 2017 jf. pkt. 3.1, vedtaget at forhøje Selskabets selskabskapital med nominelt DKK 1.280.000,00 ved kontantindskud. Der er tegnet nominelt DKK 128 nye kapitalandele á DKK 10.000. Den eksisterende pulje er derfor nedbragt til nominelt DKK 33.850.000 (3.385 kapitalandele).*
- 3.1.9 Bestyrelsen har den 5. juli 2018 på baggrund af bemyndigelse vedtaget af generalforsamlingen den 29. maj 2017 jf. pkt. 3.1, vedtaget at forhøje Selskabets selskabskapital med nominelt DKK 6.980.000,00 ved kontantindskud. Der er tegnet nominelt DKK 698 nye kapitalandele á DKK 10.000. Den eksisterende pulje er derfor nedbragt til nominelt DKK 26.870.000 (2.687 kapitalandele).*
- 3.1.10 Bestyrelsen har den 5. august 2018 på baggrund af bemyndigelse vedtaget af generalforsamlingen den 29. maj 2017 jf. pkt. 3.1, vedtaget at forhøje Selskabets selskabskapital med nominelt DKK 5.790.000,00 ved kontantindskud. Der er tegnet nominelt DKK 579 nye kapitalandele á*

DKK 10.000. Den eksisterende pulje er derfor nedbragt til 21.080.000 (2.108 kapitalandele).

- 3.2 Generalforsamlingen har den 25. oktober 2018 forhøjet bestyrelsens bemyndigelse med nominelt kr. 13.920.000, således at puljen per denne dato beløber sig til i alt nominelt DKK 35.000.000.
- 3.3 Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde.
- 3.4 Yderligere tilførsel af kapital i selskabet skal ske ved en ekstraordinær generalforsamling med de bestemmelser der følger herom.

4. WARRANTPROGRAM

- 4.1 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 2023 at udstede og udnytte warrants i en pulje bestående af 1.450 warrants.
- 4.2 Generalforsamlingen har den 29. maj 2017 besluttet at udstede warrants til tegning af aktier på et nominelt beløb op til kr. 14.500.000 samt til at træffe beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse på følgende vilkår:
 - 4.2.1 Ved udnyttelse af disse warrants skal der ske fuld indbetaling af tegningsbeløbet til selskabet.
 - 4.2.2 Hver warrant giver ret til at tegne aktier svarende til nominelt kr. 10.000 ved indbetaling af et af bestyrelsen fastsat beløb, dog minimum kr. 12.500 pr. nominelt kr. 10.000 tegnet. Selskabet kan tildele medarbejdere warrants vederlagsfrit.
 - 4.2.3 De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder, når warrants er udnyttet og tegningsbeløbet er indbetalt til selskabet.
 - 4.2.4 Selskabet kan afholde omkostningerne ved udstedelsen af disse warrants på op til kr. 30.000.
 - 4.2.5 De nye aktier, som kan tegnes ved udnyttelsen af warrants, skal ikke tilhøre nogen speciel aktieklasser.
 - 4.2.6 Udstedelsen og udnyttelse af warrants sker uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.
 - 4.2.7 De udstedte warrants skal tegnes efter retningslinjer, der fastsættes af bestyrelsen.
 - 4.2.8 Ved udnyttelse af warrants skal tegningsbeløbet for aktierne indbetales til selskabet senest 1 uge efter udnyttelsen.
 - 4.2.9 Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, ud over hvad der fremgår af vedtægterne.
 - 4.2.10 De nye aktier skal ikke være omsætningspapirer og skal lyde på navn.
 - 4.2.11 Warrantmodtagerens retsstilling i tilfælde af gennemførelse af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye warrants, udstedelse af nye konvertible gældsbreve, opløsning, fusion eller spaltning, inden modtageren har udnyttet warrants, er fastsat i bilag 1 til vedtægterne.

5. GENERALFORSAMLINGEN, STED OG INDKALDELSE

- 5.1 Selskabets generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse i selskabets hjemstedskommune eller i København.
- 5.2 Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen.
- 5.3 Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel, med mindre lovgivningen kræver indkaldelse med andet varsel.
- 5.4 Bestyrelsen kan, når det anses for hensigtsmæssigt og generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, træffe beslutning om, at generalforsamlingen skal afholdes ved en fuldstændig elektronisk generalforsamling, jf. § 7.

6. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

- 6.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
 3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt.

7. MØDERET OG STEMMERET PÅ GENERALFORSAMLINGEN

- 7.1 En aktionær har ret til selv eller ved fuldmægtig at deltage i generalforsamlingen, som nærmere angivet nedenfor.
- 7.2 Deltagelse og stemmeret på generalforsamlingen forudsætter, at enhver aktionær tilmelder sig senest 3 dage forud for dennes afholdelse ved henvendelse til selskabets kontor.
- 7.3 Fuldmagt skal foreligge skriftligt og dateret, og fremvises selskabets bestyrelse forud for generalforsamlingens afholdelse.
- 7.4 Hver én (1) aktie á nominelt DKK 0,10 giver én (1) stemme.

8. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 8.1 Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation) som nærmere angivet nedenfor, i sin kommunikation med aktionærene.
- 8.2 Indkaldelse af aktionærene til ordinære og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapport, delarsrapport, generalforsamlingsprotokollater samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærene kan fremsendes af selskabet til aktionærene via e-mail.
- 8.3 Ovennævnte dokumenter offentliggøres tillige på selskabets hjemmeside <http://www.cytovac.dk>, som tillige vil indeholde oplysninger om kravene til de anvendte systemer, samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.
- 8.4 Aktionærer, der ønsker indkaldelsen fremsendt som brev, bedes rette selvstændig henvendelse til selskabets kontor herom.

9. BESTYRELSE OG DIREKTION

- 9.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3-7 medlemmer valgt af generalforsamlingen.
- 9.2 Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer leder selskabet for et år ad gangen.
- 9.3 Bestyrelsen vælger selv sin formand. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.
- 9.4 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-3 direktionsmedlemmer.

10. TEGNINGSREGEL

- 10.1 Selskabet tegnes af (i) to bestyrelsesmedlemmer i forening eller (ii) af et medlem af bestyrelsen i forening med selskabets direktør.

11. REGNSKAB OG REVISION

- 11.1 Selskabets regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges ved generalforsamlingen for et år ad gangen.
- 11.2 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 11.3 Selskabets regnskaber skal opgøres således, at de giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling, samt resultatet.

---ooOoo---

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 27. december 2023.