

VEDTÆGTER

for

European LifeCare Group A/S

Navn og hjemsted

§ 1

Selskabets navn er **European LifeCare Group A/S**.

Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene:

Lægernes Vaccinations Center A/S (European Lifecare Group A/S)
DLVS A/S (European LifeCare Group A/S)
European Vaccination Group A/S (European LifeCare Group A/S)
Danske Lægers Sundheds Service A/S (European LifeCare Group A/S)
Lægernes Sundheds Center A/S (European LifeCare Group A/S)

§ 2

Selskabets hjemsted er Gladsaxe Kommune.

Formål

§ 3

Selskabets formål er at formidle og tilbyde udførelse af virksomhed med vaccinationer af enhver art og hertil knyttet virksomhed.

Aktiekapital

§ 4

Selskabets aktiekapital udgør DKK 593.750. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Ved kontant udvidelse af aktiekapitalen skal selskabets aktionærer have ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier, medmindre generalforsamlingen ved særlig beslutning træffer anden bestemmelse, jf. selskabslovens § 162.

Aktier

§ 5

Hver akties pålydende er DKK 0,015625.

Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

Ingen aktier skal have særlige rettigheder, og ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse.

Det er indtil den 31. maj 2022 tilladt for selskabet at erhverve egne aktier, jf. selskabslovens § 198.

Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog. Selskabets aktiebog føres af selskabet selv eller af et pengeinstitut, som selskabet har valgt som aktiebogsfører på selskabets vegne.

Selskabets aktier er udstedt gennem Værdipapircentralen. De til værdipapirerne tilknyttede rettigheder skal indberettes til Værdipapircentralen i henhold til gældende regler.

Bemyndigelser, kapitalforhøjelse

§ 6

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i en periode på 5 år fra den 6. april 2018 og indtil den 5. april 2023 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til 40% af den eksisterende kapital eller nominelt DKK 237.500 svarende til 15.200.000 aktier, jf. selskabslovens §155.

Kapitalforhøjelser i henhold til nærværende fuldmagt kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse herom ske som:

1. Kontant indbetaling til favørkurs, med fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Fortegningsretten kan ikke overdrages til tredjemand.
2. Kontant indbetaling til markedskurs, med fortegningsret for de eksisterende aktionærer.
3. Kontant indbetaling til markedskurs, uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.
4. Kontant indbetaling til favørkurs målrettet selskabets ledelse og medarbejder efter gældende regler, uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer
5. Konvertible gældsbreve, uden forretningsret for de eksisterende aktionærer.
6. Ved apportindskud, jf. selskabslovens §160, uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

§ 7

Aktierne udstedt i henhold til § 6 skal være omsætningspapirer, skal lyde på navn samt noteres i selskabets aktiebog. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, og ingen aktionær er forpligtet til at lade aktierne indløse helt eller delvist.

Aktierne skal give aktionæren ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, hvor bestyrelsen træffer beslutning om kapitalforhøjelse.

§ 8

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre nærværende vedtægter i tilfælde af udnyttelse af de givne bemyndigelser.

Generalforsamlingen

§ 9

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.

Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted eller en adresse i Storkøbenhavn. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Selskabet skal senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøre datoen for den påtænkte afholdelse af generalforsamling, samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen.

Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor har forlangt det, eller når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer en tyvendedel (5%) af aktiekapitalen. Indkaldelse hertil skal ske senest 14 dage efter, at det er forlangt.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved almindeligt brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. samt ved offentliggørelse på Selskabets hjemmeside.

I indkaldelsen skal som minimum angives:

1. Tid og sted for generalforsamlingen
2. dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen,
3. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagens væsentligste indhold angives,
4. En beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret,
5. en tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer, som aktionærerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen
6. registreringsdatoen for aktionærer som kan deltage på generalforsamlingen, jf. Selskabslovens § 84, stk. 1, med en tydeliggørelse af, at kun personer, der på denne dato er aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen
7. angivelse af den internetadresse hvor den komplette, uforkortede tekst til de dokumenter der skal behandles på generalforsamlingen kan findes,
8. Beskrivelse af aktionærernes ret til at stille spørgsmål, herunder en eventuel frist
9. proceduren for stemmeafgivelse ved fuldmagt.

Forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Fremsættes forslaget, senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager et Selskabet forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør Selskabets ledelse, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

§ 10

Senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse skal selskabet mindst gøre følgende oplysninger tilgængelige for sine aktionærer på sin hjemmeside:

1. Indkaldelsen
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktie klasse, hvis selskabets aktiekapital er opdelt i to eller flere aktieklasser.
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.
4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
5. I givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivning ved fuldmagt og ved stemmeafgivning per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på internettet, oplyser kapitalselskabet på sin hjemmeside, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender kapitalselskabet formularerne til enhver aktionær, der ønsker det. Omkostningerne hertil afholdes af selskabet.

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne

Møderet - stemmeret

§ 11

Enhver aktionær er berettiget til personligt eller ved fuldmagt at deltage i generalforsamlingen såfremt denne senest tre (3) dage inden generalforsamlingens afholdelse har meddelt selskabet sin deltagelse.

Adgangskort udstedes til den i selskabets aktiebog på registreringsdatoen noterede aktionær. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Enhver aktionær har mulighed for at brevstemme, dvs. for at stemme skriftligt, inden generalforsamlingen afholdes. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest den første hverdag inden generalforsamlingsdatoen og aktionærens identitet skal være bekræftet af to (2) vitterlighedsvidner.

§ 12

Hvert aktiebeløb á DKK 0,015625 giver én stemme.

De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i Selskabets aktiebog samt evt. meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget, men som endnu ikke er indført i aktiebogen.

§ 13

Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

§ 14

På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal bortset fra de tilfælde, hvor selskabsloven kræver kvalificeret flertal.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Bestyrelsen

§ 15

Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. For hvert bestyrelsesmedlem kan tillige vælges en suppleant. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal fratræde på den følgende ordinære generalforsamling, men kan genvælges.

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand. En direktør må ikke vælges til formand. Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 8 dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, som skal underskrives af de medlemmer af bestyrelsen, som er til stede på møderne.

§ 16

Bestyrelsen oppebærer et årligt honorar, hvis samlede størrelse skal fremgå af årsrapporten for det pågældende år og som skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 17

Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

Direktionen

§ 18

Bestyrelsen skal ansætte 1-3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed. I tilfælde af at der ansættes flere direktører, ansættes en af dem som administrerende direktør.

Tegningsregel

§ 19

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Årsrapport

§ 20

Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

---oo0oo---

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 6. april 2018.