

Vedtægter

for

AQUALIFE A/S

(CVR nr. 26 05 86 51)

1.0 **Navn**

Selskabets navn er Aqualife A/S.

2.0 **Formål**

Selskabets formål er at udvikle, fremstille og markedsføre miljørigtige transport- og logistiksystemer vedrørende især fisk og skaldyr, samt dermed beslægtet virksomhed.

3.0 **Aktiekapital**

3.1 Selskabets kapital udgør DKK 12.382.442,70.

3.2 Aktiekapitalen er ikke opdelt i aktieklasser.

3.3 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

4.0 **Aktier**

4.1 Hver akties pålydende er DKK 0,001.

4.2 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.

4.3 Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen. De til værdipapirerne knyttede rettigheder skal indberettes til Værdipapircentralen i henhold til gældende regler.

4.4 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i Selskabets ejerbog. Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, der er valgt som ejerboogsfører på Selskabets vegne.

5.0 **Generalforsamling**

5.1 Generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted (som registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT- System) eller i Storkøbenhavn.

5.2 Alle generalforsamlinger indkaldes elektronisk med mindst 2 ugers og højest 4 ugers varsel. Indkaldelse sker ved email til de aktionærer, som under angivelse af deres emailadresse har fremsat begæring om at blive indkaldt til generalforsamlinger. Indkaldelsen vil samtidigt blive offentliggjort i overensstemmelse med Selskabets interne regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse og ved indrykning på Selskabets hjemmeside. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlingsbeslutning, bestyrelsens beslutning, eller når det kræves af Selskabets revisor, eller når det til behandling af et bestemt emne skriftligt kræves af aktionærer, der ejer mindst en tyvendedel af aktiekapitalen.

5.3 I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden med angivelse af, hvilke emner der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt der på generalforsamlingen skal behandles forslag til vedtægtsændringer, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelsen til generalforsamlinger, hvor der skal træffes beslutning efter selskabslovens § 77, stk. 2, § 92, stk. 1 eller 5, eller § 107, stk. 1 eller 2, skal indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer.

5.4 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt - for den ordinære generalforsamlings vedkommende - årsrapport med revisorpåtegning gøres tilgængelig for aktionærene på Selskabets hjemmeside.

5.5 Ordinære generalforsamlinger skal afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

- 5.6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- 1) Beretning om Selskabets virksomhed.
 - 2) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse, herunder bestyrelseshonorar.
 - 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 - 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - 5) Valg af revisor.
- 5.7 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende emnernes behandling, stemmeafgivning og resultatet heraf.
- 5.8 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller af Selskabets vedtægter.
- 5.9 Et referat af generalforsamlingen indføres i Selskabets forhandlingsprotokol. Referatet skal underskrives af dirigenten og af bestyrelsens formand.
- 6.0 **Møderet/stemmeret**
- 6.1 En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget medhenblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, og som ønsker at deltage i en generalforsamling, skal senest tre dage før dens afholdelse anmode om et adgangskort til generalforsamlingen.

6.2 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,001 én stemme.

7.0 **Bestyrelse**

7.1 Til Selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen mindst tre og højst syv medlemmer.

7.2 Bestyrelsesmedlemmer, som er valgt af generalforsamlingen, afgår på hvert års ordinære generalforsamling, men kan genvælges.

7.3 Ingen, der er fyldt 70 år, kan vælges til bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem skal fratræde ved afslutningen af den første ordinære generalforsamling, efter bestyrelsesmedlemmet er fyldt 70 år.

7.4 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand.

7.5 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

7.6 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

7.7 Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, hvis samlede størrelse skal fremgå af årsrapporten for det pågældende år.

7.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

8.0 **Direktion**

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-3 direktører. Hvis direktionen består af flere direktører, skal én af disse udnævnes til administrerende direktør.

9.0 **Tegningsregel**

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, eller af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af en direktør i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.

10.0 **Revisor**

10.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor.

10.2 Revisor vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.

11.0 **Årsrapport**

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

12.0 **Elektronisk kommunikation**

12.1 Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i sin kommunikation med aktionærene i henhold til afsnit 12.2 og 12.3.

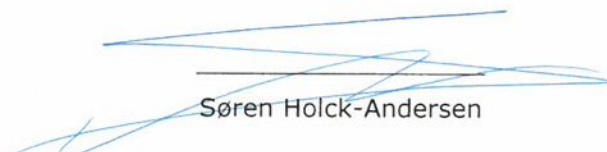
12.2 Indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, tilsendelse af dagsorden, fuldstændige forslag, revideret årsrapport, regnskabsmeddelelser samt øvrige oplysninger fra selskabet til aktionærene gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.aqualife.nu, og fremsendes via email til de af selskabets navnenoterede aktionærer der har fremsat begæring herom. Selskabet kan vælge i stedet at anvende almindelig post, men er ikke forpligtet hertil.

- 12.3 Eventuelle oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation samt øvrige tekniske oplysninger af betydning herfor vil kunne findes på selskabets hjemmeside.

-o0o-

Således vedtaget på Selskabets ordinære generalforsamling 14. maj 2014.

Som dirigent:



Søren Holck-Andersen