

Side/Page:
1 af/of 5

Vedtægter
FOXWAY A/S
CVR-nr. 18 75 91 36

Articles of Association
FOXWAY A/S Company reg. no.
(CVR) 18 75 91 36

1 Selskabets navn og formål

1.1 Selskabets navn er FOXWAY A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene DCC A/S og Dansk Computer Center A/S.

1.2 Selskabets formål at drive virksomhed med køb og salg af EDB-udstyr.

2 Selskabets aktiekapital og omsættelighedsbegrænsninger

2.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 1.000.000 fordelt i aktier à DKK 1.000.

2.2 Aktierne skal lyde på navn.

2.3 Aktierne er ikke-omsætningspapirer.

3 Elektronisk kommunikation

3.1 Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation) i sin kommunikation med aktionærene. Selskabet kan til enhver tid vælge endvidere at kommunikere med almindelig brevpost.

3.2 Elektronisk kommunikation kan anvendes af selskabet til indkaldelse til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, herunder ved udsendelse af dagsorden og fuldstændige forslag, fuldmagter, bestyrelses- og revisorerklæringer, delårsrapport, årsrapport, samt alle øvrige meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabets vedtægter eller selskabsloven skal udveksles mellem selskabet og aktionærene samt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærene.

3.3 Oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation med selskabet kan rekvireres ved henvendelse til selskabet.

1 Name and purpose of the company

1.1 The company's name is FOXWAY A/S. The company also operates under the secondary names DCC A/S and Dansk Computer Center A/S.

1.2 The purpose of the company is to conduct business within purchase and sale of computer equipment.

2 The company's share capital and restrictions on transferability

2.1 The company's share capital amounts to DKK 1,000,000 divided into shares of DKK 1,000.

2.2 The shares are to be registered in the name of the holder.

2.3 The shares are non-negotiable instruments.

3 Electronic communication

3.1 The company uses electronic document exchange and electronic mail (electronic communication) in its communications with the shareholders. Furthermore, the company may from time to time decide to communicate by regular post.

3.2 The company may use electronic communication in relation to notices of annual and extraordinary general meetings, including the submission of the agenda and complete proposed resolutions, proxies, statements from the board and auditor, interim financial report, annual report as well as any other announcements and documents, which in accordance with the articles of association or the Danish Companies Act must be exchanged between the company and its shareholders as well as general information from the company to the shareholders.

3.3 A description of the requirements for the systems used as well as the applicable procedures for using electronic communication will be

3.4 Selskabet skal anmode aktionærerne om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte e-mail adresse.

4 Generalforsamlinger

4.1 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers og højst fire ugers varsel ved e-mail til hver enkelt aktionær, som er noteret i selskabets ejerbog.

4.2 Senest to uger før en generalforsamlings afholdelse skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport gøres tilgængelige til eftersyn for aktionærerne.

4.3 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes senest fem måneder efter regnskabsårets udløb.

4.4 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent.

4.5 Generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted eller andet sted som bestyrelsen finder passende.

4.6 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller på begæring af revisor eller af aktionærer, der ejer 5 % af aktiekapitalen. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse af emnerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Denne skal indkaldes inden 2 uger efter begæringens modtagelse.

made available upon request to the company.

3.4 The company shall request from the shareholders an electronic address to which notices etc. may be sent. It is the duty of the shareholders to ensure that the company is kept informed of the correct email address.

4 General Meetings

4.1 General meetings are convened by the board of directors with minimum two weeks' notice and maximum four weeks' notice by email to each shareholder registered in the company's shareholders register.

4.2 No later than two weeks before a general meeting, the agenda and the complete proposed resolutions, and in the case of the annual general meeting, the audited annual report, must be made available for review by the shareholders.

4.3 The company's annual general meeting shall be held no later than five months after the end of the financial year.

4.4 The general meeting is led by a chairman appointed by the board of directors.

4.5 General meetings are held at the company's registered office or any other place the board of directors deem appropriate.

4.6 Extraordinary general meetings must be held at the request of the board of directors or the auditor or shareholders who hold more than 5% of the share capital. The request must be given in writing to the board of directors with a specification of the topics requested to be dealt with at the general meeting. The meeting must be called no later than two weeks from receipt of the request.

- | | | | |
|----------|--|----------|--|
| 4.7 | Emner fra aktionærer må, for at komme til behandling på en ordinær generalforsamling, være indgivet i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Fremsættes kravet senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. | 4.7 | Topics requested by shareholders to be included on the agenda for an annual general meeting must be delivered within the time in which the topics can still be included in the agenda. If the request is made at least six weeks before the general meeting is held, the shareholder has the right to have the topic included in the agenda. If the request is received less than six weeks before the general meeting, the board of directors will decide whether the request has been made in time for the issue to be included on the agenda. |
| 4.8 | Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: <ol style="list-style-type: none">1. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.4. Valg af revisor.5. Eventuelt. | 4.8 | The agenda for the annual general meeting must include: <ol style="list-style-type: none">1. Presentation of the annual report with auditors' report for adoption.2. Resolution concerning the appropriation of profits or losses as recorded in the adopted annual report.3. Election of members to the board of directors.4. Election of the company auditor.5. Any other business. |
| 4.9 | På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 1.000 én stemme. | 4.9 | Each share amount of DKK 1,000 carries one vote at the general meeting. |
| 4.10 | Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. | 4.10 | All resolutions passed at the general meeting are adopted by a simple majority of votes, unless special majority or representation is required by the Danish Companies Act. |
| 4.11 | Over det på generalforsamlingen passerede føres en kort beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten. | 4.11 | In regards to the events at the general meeting, brief minutes of meeting are entered in the company's minute book and signed by the chairman of the meeting. |
| 5 | Selskabets ledelse | 5 | The company's management |
| 5.1 | Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt bestyrelse på | 5.1 | The company is managed by a board of directors consisting of |

et til syv medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand.

one to seven members elected at the general meeting for one year at a time. The board of directors elects its own chairman.

5.2 Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme udslagsgivende.

5.2 Resolutions are passed by a simple majority of votes. In the event of a tied vote among the board of directors, the chairman casts the deciding vote.

5.3 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et til tre medlemmer.

5.3 The board of directors appoints an executive board consisting of one to three members.

5.4 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe en eller flere beslutninger om udlodning af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med reglerne i selskabslovens § 182 og § 183.

5.4 The board of directors is authorised to pass one or more resolutions on distributing extraordinary dividends in accordance with sections 182 and 183 of the Danish Companies Act.

6 Tegningsret

6.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af en direktør alene.

6 Signatory Powers

6.1 The company is bound by a member of the board of directors or by an executive officer.

7 Regnskabsår

7.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

7 Financial year

7.1 The company's financial year runs from 1 January to 31 December.

-----ooOoo-----

-----ooOoo-----

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 5. september 2022.

Adopted at the extraordinary general meeting held on 5 September 2022.