

## **VEDTÆGTER**

for

**RepoCeuticals A/S**

**CVR-nr. 36 49 44 33**

### **SELSKABETS NAVN OG FORMAL**

#### **§ 1.**

Selskabets navn er RepoCeuticals A/S.

#### **§ 2.**

Selskabets formål er at udvikle repositionerede lægemidler samt dermed beslægtede aktiviteter.

### **SELSKABETS KAPITAL**

#### **§ 3.**

Selskabets kapital er kr. 896.134,50, skriver kroner ottehundrede seksoghalvfems tusinde et hundrede fire og tredive 50/100, fordelt på en eller flere kapitalandele á kr. 0,10 eller multipla heraf.

Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

#### **§ 3 a**

Bemyndigelse til at søge selskabets kapitalandele optaget til handel.

Selskabets Ledelse er af selskabets generalforsamling den 14. juni 2019 blevet bemyndiget til at beslutte at Selskabets kapitalbeviser optages til notering på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.

Bemyndigelse til at søge selskabets kapitalandele udstedt via en værdipapircentral.

Selskabets Ledelse er af selskabets generalforsamling den 14. juni 2019 blevet bemyndiget til at beslutte at Selskabets kapitalbeviser skal udstedes via en værdipapircentral.

#### **§ 3 b**

Bemyndigelse til kontant forhøjelse af selskabets kapital

Selskabets ledelse er i perioden frem til 1. maj 2027 bemyndiget til, over en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af op til nom. DKK 700.000 svarende til 7.000.000 stk. kapitalandele af nom. DKK 0,10. De nye kapitalandele skal udstedes mod kontant og fuldt indbetaling før registrering af kapitalforhøjelsen kan ske. De nye kapitalandele udstedes til markedskurs eller favørkurs. Kapitalforhøjelsen kan efter ledelsens valg ske med eller uden fortegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere. Udstedelse til favørkurs skal ske med fortegningsret for eksisterende kapitalejere. Evt. kapitalandele der tegnes i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen, skal tilhører selskabets eksisterende kapitalklasse og skal fra registrering i selskabsregisteret have samme forvaltningsmæssige og økonomiske rettigheder som selskabets eksisterende kapitalejere.

### **§ 3 c**

Bemyndigelse til forhøjelse af selskabets kapital ved gældskonvertering

Selskabets ledelse er i perioden frem til 1. Juni 2026 bemyndiget til, over en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af op til nom. DKK 140.000 svarende i alt 1.400.000 stk. kapitalandele af nom. DKK 0,10. De nye kapitalandele skal udstedes ved konvertering af gæld. De nye kapitalandele udstedes til markedskurs eller favørkurs på tidspunktet for udnyttelsen af bemyndigelsen. Selskabets eksisterende kapitalejere skal i en forudgående periode på 1 måned forud for ledelsens beslutning om udnyttelse af bemyndigelsen have tilbudt at tegne kapitalandele ved en kontantforhøjelse af Selskabets kapital til højst samme kurs som konverteringskursen. Evt. kapitalandele der tegnes i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen skal tilhører selskabets eksisterende kapitalklasse og skal fra registrering i selskabsregisteret have samme forvaltningsmæssige og økonomiske rettigheder som selskabets eksisterende kapitalejere.

### **§ 3 d.**

Bemyndigelse til udstedelse af konvertible lån.

Selskabets ledelse er i perioden frem til 1. juni 2026 bemyndiget til, over en eller flere gange at optage konvertible lån som ved fuld udnyttelse af den samlede konverteringsret vil resultere i en forhøjelse af selskabskapitalen med op til nom. DKK 350.000 svarende i alt 3.500.000 stk. kapitalandele af nom. DKK 0,10. Konverteringskursen fastsættes til markedskursen eller favørkurs på tidspunktet for lånoptagelsen. Evt. kapitalandele der tegnes i forbindelse med udnyttelse af konverteringsretten skal tilhører selskabets eksisterende kapitalklasse og skal fra registrering i selskabsregisteret have samme forvaltningsmæssige og økonomiske rettigheder som selskabets eksisterende kapitalejere. Ved udnyttelse af bemyndigelsen skal Selskabets eksisterende kapitalejere tilbydes forholdsmæssig erhvervelse af de konvertible gældsbreve efter deres respektive ejerandel. Ved bestyrelsens beslutning om udstedelse af konvertible lån tager bestyrelsen samtidig stilling til de i selskabsloven § 167., stk. 3., angivne forhold.

### **§ 3 e I**

Bemyndigelse til udstedelse af warrants.

Selskabets Ledelse er i perioden frem til 1. juni 2024 bemyndiget til, over en eller flere gange at udstede warrants som ved fuld udnyttelse vil resultere i en forhøjelse af selskabskapitalen med op til 5 % af den på tidspunktet for udnyttelse af bemyndigelsen registrerede Selskabskapital. Tegningskursen fastsættes til markedskursen for selskabets kapitalandele på tidspunktet for udstedelse af warrants. Evt. kapitalandele der tegnes i forbindelse med udnyttelse af warrantsprogrammet skal tilhører selskabets eksisterende kapitalklasse og skal fra registrering i selskabsregisteret have samme forvaltningsmæssige og økonomiske rettigheder som selskabets eksisterende kapitalejere.

Ved bestyrelsens beslutning om udstedelse af warrants tager bestyrelsen samtidig stilling til de i selskabsloven § 167, stk. 3, angivne forhold.

På et bestyrelsesmøde medio 2020 har selskabets bestyrelsen udnyttet bemyndigelsen ved at udstede warrants op til 4 % af den på beslutningstidspunktet registrerede selskabskapital. Bestyrelsen besluttede således, at udstede i alt 224.000 warrants / tegningsoptioner der hver giver ret til at tegne en kapitalandel af nom. DKK 0,10 samt truffet beslutning om den tilhørende kapitalforhøjelse der ved fuld udnyttelse vil resultere i udstedelse af op til 224.000 nye kapitalandele hver med en nom. værdi af DKK 0,10 svarende til en nominel udvidelse af selskabets eksisterende kapital på DKK 22.400. Af den oprindelige bemyndigelse henstår der således fortsat mulighed for at udstede op til 1 % af den på udnyttelsestidspunktet registrerede selskabskapital.

Vilkårene for disse warrants er indeholdt i bilag 3e I, der udgør en integreret del af disse vedtægter.

### **§ 3 e II**

Bemyndigelse til udstedelse af warrants.

Selskabets Ledelse er i perioden frem til 1. juni 2026 bemyndiget til, over en eller flere gange at udstede warrants som ved fuld udnyttelse vil resultere i en forhøjelse af selskabskapitalen med op til 5 % af den på tidspunktet for udnyttelse af bemyndigelsen registrerede Selskabskapital. Tegningskursen fastsættes til markedskursen for selskabets kapitalandele på tidspunktet for udstedelse af warrants. Evt. kapitalandele der tegnes i forbindelse med udnyttelse af warrantsprogrammet skal tilhører selskabets eksisterende kapitalklasse og skal fra registrering i selskabsregisteret have samme forvaltningsmæssige og økonomiske rettigheder som selskabets eksisterende kapitalejere.

Ved bestyrelsens beslutning om udstedelse af warrants tager bestyrelsen samtidig stilling til de i selskabsloven § 167, stk. 3, angivne forhold.

### **§ 3 f**

Bemyndigelse til forhøjelse af selskabets kapital ved apportindskud

Selskabets ledelse er i perioden frem til 1. juni 2026 bemyndiget til, over en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af op til nom. DKK 100.000 svarende til 1.000.000 stk. kapitalandele af nom. DKK 0,10. De nye kapitalandele skal udstedes mod apportindskud før registrering af kapitalforhøjelsen kan ske. De nye kapitalandele udstedes til markedskurs. Kapitalforhøjelsen kan efter ledelsens valg ske uden fortegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere. Evt. kapitalandele der tegnes i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen, skal tilhører selskabets eksisterende kapitalklasse og skal fra registrering i selskabsregisteret have samme forvaltningsmæssige og økonomiske rettigheder som selskabets eksisterende kapitalejere.

### **§ 4.**

Kapitalejeres navn og adresse indføres i ejerbogen og i ejerregisteret.

Ingen kapitalandel har særlige rettigheder. Ingen kapitalejer er pligtig at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvis.

Selskabets kapitalandele skal være frit omsættelige.

### **§ 5.**

Når årsrapporten (årsregnskabet) er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det årlige udbytte på selskabets kontor til den, der i ejerfortegnelsen står indtegnet som ejer af de pågældende kapitalandele. Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets dispositionsfond.

## **GENERALFORSAMLINGER**

### **§ 6.**

Selskabets generalforsamlinger afholdes på hjemstedet.

Ordinær generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 uger efter, at Selskabets Ledelse, revisor eller en kapitalejer har forlangt det.

Generalforsamlinger indkaldes af Selskabets Ledelse ved brev til kapitalejerne på den til ejerfortegnelsen opgivne adresse med højst fire ugers og mindst 2 ugers varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal

behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående forhandlingerne, stemmeafgivning og resultatet heraf.

Senest to uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport (årsregnskab) med ledelsesberetning, tilstilles enhver noteret kapitalejer og samtidig gøres tilgængelig for kapitalejerne.

Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt denne skriftligt fremsætter krav herom overfor Selskabets Ledelse i så god tid, at det kan optages på dagsordenen.

## **§ 7.**

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

1. Selskabets Ledelses beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Godkendelse af årsrapport
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

## **REPRÆSENTATION OG STEMMERET**

### **§ 8.**

Enhver kapitalejer er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og tage ordet der.

Kapitalejere har ret til at møde på generalforsamlinger ved fuldmægtig, som skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere tid end eet år.

Hver kapitalandel på kr. 0,10 giver een stemme.

På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om de forslag, der har været optaget på dagsordenen. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal,

medmindre Selskabsloven eller vedtægterne foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

Står stemmerne lige, skal valg medlemmer af Selskabets Ledelse, revisorer og lignende afgøres ved lodtrækning.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

Såfremt samtlige kapitalejerne er enige herom, kan en beslutning træffes uden afholdelse af generalforsamling, eller uden iagttagelse af reglerne om fremgangsmåden ved afholdelsen af generalforsamling. Beslutningen skal dog indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

## **§ 8 A**

Elektronisk kommunikation mellem selskabet og kapitalejerne

Al kommunikation fra selskabet til den enkelte kapitalejer kan ske elektronisk ved e-mail medmindre andet følger af selskabsloven.

Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede kapitalejere om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er kapitalejerens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Selskabet afholder sine egne udgifter ved elektronisk kommunikation.

Al kommunikation fra kapitalejerne til selskabet kan ske elektronisk ved e-mail.

## **Selskabets Ledelse**

### **§ 9.**

#### **Bestyrelse og direktion**

Den overordnede ledelse af selskabets anliggender forestås af en bestyrelse bestående af 3-7 medlemmer som vælges hvert år på selskabets ordinære generalforsamling for perioden frem til næste ordinære generalforsamling. Der kan vælges op til 3 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger en formand.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.

Bestyrelsen vedtager en forretningsorden for sit arbejde, og det på bestyrelsesmødet passerede indføres som referat i forhandlingsprotokollen, som herefter underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Et tilstedeværende bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i forhandlingsprotokollen.

Bestyrelsen kan beslutte at kommunikere elektronisk ved afholdelse af bestyrelsesmøder, herunder ved telefonmøder. Bestyrelsen kan endvidere beslutte at afholde skriftlige bestyrelsesmøder, herunder ved e-mail.

Bestyrelsen ansætter 1-3 direktører, som er ansvarlige for selskabets daglige drift.

## **§ 10**

### **Tegningsregel**

Selskabet tegnes af selskabets direktør og formanden for bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

## **§ 11**

Udgået

## **REGNSKAB**

### **§ 12.**

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

Første regnskabsår løber dog fra selskabets stiftelse den 16. januar 2015 til den 31. december 2015.

### **§ 13.**

Selskabets regnskaber revideres af en af selskabets generalforsamling valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 20. juni 2016, 7. juni 2018, 23. maj 2019 og 14. juni 2019 september 2020, november 2021 og 31. maj 2022

Som dirigent

Klaus Lindblad

Advokat (H)