
VEDTÆGTER

Q-Interline A/S

1 NAVN

- 1.1 Selskabets navn er Q-Interline A/S.
- 1.2 Selskabets binavnene er OptimAL A/S, Albatros Analyse A/S, Opti-tech A/S, AnalyticTrust A/S og Valipros A/S.

2 HJEMSTED

- 2.1 Selskabets hjemsted er Stengårdvej 7, 4340 Tølløse.

3 FORMÅL

- 3.1 Selskabets formål er at levere højteknologiske analytiske løsninger og måleudstyr til optimering af proces- og produktkvalitet til mejeri-, foder-, fødevare- og landbrugsindustrien verden over.

4 KAPITAL

- 4.1 Selskabskapitalen udgør DKK 1.120.000 fordelt på aktier á kr. 0,08 eller multipla heraf. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

5 BEMYNDIGELSER

- 5.1 Kapitalforhøjelser
 - 5.1.1 Bestyrelsen er indtil den 1. september 2026 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved at udstede aktier for op til nominelt kr. 200.000 (svarende til 2.500.000 nye aktier). Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved kontant betaling, apportindskud og/eller gældskonvertering. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen og skal som minimum være markedskurs.
 - 5.1.2 Bestyrelsen er indtil den 1. september 2026 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved at udstede aktier for op til nominelt kr. 200.000 (svarende til 2.500.000 nye aktier). Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved kontant betaling, apportindskud og/eller gældskonvertering. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen og skal som minimum være markedskurs.
 - 5.1.3 Bestyrelsens bemyndigelser i afsnit 5.1.1 og 5.1.2 kan tilsammen udnyttes til at forhøje selskabskapitalen med maksimalt kr. 200.000 (svarende til 2.500.000 nye aktier).

- 5.1.4 Aktier udstedt i henhold til bemyndigelserne i afsnit 5.1.1 og 5.1.2 skal indbetales fuldt ud, lyde på navn og registreres i selskabets ejerbog. Aktierne skal være omsætningspapirer og i alle henseender have samme rettigheder som de eksisterende aktier, herunder i relation til fortegningsret, indløsning og omsættelighed. De nye aktier skal give ret til udbytte for det løbende regnskabsår på lige fod med eksisterende aktier fra tidspunktet for registrering i Erhvervsstyrelsen.
- 5.2 Warrants
- 5.2.1 Bestyrelsen er indtil den 1. september 2026 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede warrants til bestyrelsesmedlemmer, direktører samt medarbejdere i selskabet, der giver ret til tegning af op til kr. 100.000 af selskabskapitalen uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Bestyrelsens fastsætter vilkårene for de udstedte warrants, herunder udnyttelseskursen som kan være lavere end markedskursen. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse ad en eller flere gange med op til kr. 100.000 af selskabskapitalen uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.
- 5.2.2 Aktierne udstedt i henhold til bemyndigelsen i afsnit 5.2.1 skal indbetales fuld ud, lyde på navn og registreres i selskabets ejerbog. Aktierne skal være omsætningspapirer og i alle henseender have samme rettigheder som de eksisterende aktier, herunder i relation til fortegningsret, indløsning og omsættelighed. De nye aktier skal give ret til udbytte for det løbende regnskabsår på lige fod med eksisterende aktier fra tidspunktet for registrering i Erhvervsstyrelsen.
- 5.2.3 Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke-udnyttede warrants forudsat, at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af bemyndigelsen. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis de allerede udstedte warrants er bortfaldet.
- 5.3 Egne aktier
- 5.3.1 Bestyrelsen er indtil den 20. april 2027 bemyndiget til ad en eller flere gange at lade selskabet erhverve egne aktier under iagttagelse af selskabslovens § 198. Der kan maksimalt erhverves egne aktier for en samlet pålydende værdi af i alt 5 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital. Vederlaget i forbindelse med køb af egne aktier må ikke afvige med mere end 15 % fra kursen på selskabets aktier på Nasdaq First North Growth Market Danmark på tidspunktet for erhvervelsen.

6 SELSKABETS AKTIER

- 6.1 Der oprettes en fortegnelse over alle aktionærer. Ejerbogen føres af Computershare A/S, CVR-nr. 27088899.
- 6.2 Selskabets aktier er registreret hos og udstedes i papirløs form gennem VP SECURITIES A/S, CVR-nr. 21599336. Udbytte betales gennem VP SECURITIES A/S og indsættes på udbyttekonti registreret i VP SECURITIES A/S. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP SECURITIES A/S efter reglerne herom.
- 6.3 Selskabets aktier er udstedt på navn og skal være omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger for aktiernes omsættelighed.
- 6.4 Der er ikke udstedt ejerbeviser.

7 GENERALFORSAMLINGER

- 7.1 Generalforsamlingen er, indenfor lovgivningens og disse vedtægters fastsatte rammer, den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.
- 7.2 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling senest 2 uger og tidligst 4 uger før generalforsamlingen ved udsendelse af selskabsmeddelelse og ved efterfølgende opslag på selskabets hjemmeside. Indkaldelse kan endvidere ske via e-mail til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen.
- 7.3 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Fremsættes kravet om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.
- 7.4 Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til og være modtaget af Erhvervsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 7.5 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er begæret af bestyrelsen, revisor eller aktionærer, der alene eller tilsammen ejer mindst 5 % af aktiekapitalen med angivelse af hensigten med at afholde en sådan generalforsamling.
- 7.6 Senest 2 uger før en generalforsamling skal bestyrelsen fremlægge en dagsorden med de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen. Senest 2 uger før en ordinær generalforsamling skal bestyrelsen endvidere fremlægge selskabets årsrapport med revisors påtegning og bestyrelsens underskrift. Dagsordenen (og årsrapporten)

fremlægges på selskabets kontor til aktionærernes gennemsyn eller gøres på anden måde tilgængelig for aktionærerne.

7.7 Selskabets generalforsamlinger er ikke åbne for offentligheden.

8 ORDINÆR GENERALFORSAMLING DAGSORDEN.

8.1 På den ordinære generalforsamling er dagsordenen som følger:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
- 3) Godkendelse af revideret årsrapport
- 4) Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
- 5) Meddelelse af decharge til bestyrelsen
- 6) Orientering om vederlagspolitikken
- 7) Godkendelse af bestyrelsens honorar
- 8) Valg af bestyrelse
- 9) Valg af revisor
- 10) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne

9 STEMMERET- OG DELTAGELSESRRET PÅ GENERALFORSAMLINGEN

9.1 På generalforsamlingen giver hver aktie på kr. 0,08 én stemme.

9.2 Aktionærens ret til at møde og i tilknytning til sine aktier afgive stemme på selskabets generalforsamling eller afgive brevstemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den dato, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt de meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

9.3 Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, og som ønsker at deltage i en generalforsamling, skal senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse anmode om et adgangskort til generalforsamlingen.

9.4 Aktionærer har ret til at møde på en generalforsamling ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Der gælder ingen tidsmæssige eller andre begrænsninger for afgivne fuldmagter.

9.5 En fuldmagt kan til enhver tid tilbagekaldes skriftligt af fuldmagtsgiveren.

9.6 Beslutninger træffes med simpelt flertal, medmindre andet følger af vedtægterne eller selskabsloven.

10 ELEKTRONISK GENERALFORSAMLING

10.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændig eller delvis elektronisk.

10.2 Bestyrelsen skal sørge for, at elektroniske generalforsamlinger afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især aktionærenes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Systemet skal gøre det muligt at fastslå, hvilke aktionærer der deltager, hvilken selskabskapital og stemmeret de repræsenterer samt resultatet af afstemninger.

10.3 Via egen opkobling tilslutter aktionærerne sig et virtuelt forum, hvor generalforsamlingen afholdes. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved elektronisk generalforsamling. Aktionærerne afholder selv egne omkostninger, til brug for deres deltagelse i elektronisk generalforsamling.

10.4 I indkaldelsen til den elektroniske generalforsamling angives de nærmere krav til det elektroniske udstyr, som skal anvendes ved deltagelse i generalforsamlingen. Ligeledes angives, hvorledes tilmelding sker, samt hvor aktionærerne kan finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med generalforsamlingen.

10.5 Aktionærernes eventuelle spørgsmål til dagsordenen og øvrige dokumenter til brug for generalforsamlingen skal være selskabet i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

10.6 Ved afholdelse af elektronisk generalforsamling, kan selskabet beslutte at benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem selskabet og aktionærerne, i stedet for at fremsende eller fremlægge papirbaserede dokumenter.

11 ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

11.1 Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation) i sin kommunikation med kapitalejerne.

11.2 Elektronisk kommunikation kan af selskabet anvendes til alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabets vedtægter og/eller selskabsloven skal udveksles mellem selskabet og kapitalejerne, herunder for eksempel indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling med tilhørende dagsorden og fuldstændige forslag, fuldmagter samt i øvrigt generelle oplysninger fra selskabet til kapitalejerne.

12 BESTYRELSE

- 12.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.
- 12.2 Bestyrelsen er forpligtet til at varetage en forretningsorden vedrørende udførelsen af bestyrelsens hverv.

13 DIREKTION

- 13.1 Selskabet bestyrelse ansætter en direktion med 1-3 direktører.

14 TEGNINGSREGEL

- 14.1 Selskabet tegnes af to direktører i forening, en direktør og et bestyrelsesmedlem eller den samlede bestyrelse i forening.

15 REVISION

- 15.1 Én eller to statsautoriserede- eller registrerede revisorer vælges på generalforsamlingen indtil videre til at forestå revision af selskabet.

16 REGNSKABSÅR

- 16.1 Selskabets regnskabsår er 01.01 til 31.12 og Selskabets første regnskabsår var 1. november 1996 – 31. december 1997.

---oo0oo---

Senest ændret ved den ordinære generalforsamling den 20. april 2022.