

VEDTÆGTER

FOR

SHAPE ROBOTICS A/S

## **1 NAVN OG FORMÅL**

- 1.1. Selskabets navn er Shape Robotics A/S.
- 1.2. Selskabets binavn er Fable Robotics A/S.
- 1.3. Selskabets formål er at udvikle, kommercialisere og sælge robotsystemer samt relateret software og services.

## **2 HJEMSTED**

- 2.1 Selskabets hjemsted er Furesø Kommune.

## **3 KAPITAL OG EJERBOG**

- 3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 1.046.261,90.
- 3.2 Selskabets aktiekapital er opdelt i aktier à 0,10 kr. pr. stk.
- 3.3 Aktierne skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
- 3.4 Ingen aktier har særlige rettigheder.
- 3.5 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse.
- 3.6 Aktierne udstedes gennem VP Securities A/S. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S efter de herom gældende regler.
- 3.7 Betaling af udbytte sker ved overførsel til de af aktionærerne opgivne konti i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for VP Securities A/S.
- 3.8 Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36.

## **4 KAPITALFORHØJELSE**

- 4.1 Bestyrelsen er indtil den 31. december 2028 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med i alt op til nominelt kr. 250.000 med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. De nye aktier tegnes og udstedes mod kontant betaling til en tegningskurs, som fastsættes af bestyrelsen, jf. § 4.2, og som kan være lavere end markedskursen.
- 4.2 For kapitalforhøjelser i medfør af § 4.1 gælder, at de nye aktier udstedes som navneaktier. Aktierne skal være omsætningspapirer og skal i øvrigt i enhver henseende være stillet som de eksisterende aktier, herunder med hensyn til fortegningsret ved fremtidige forhøjelser, rettigheder, indløselighed og omsættelighed. Bestyrelsen beslutter under hensyn til tidspunktet for tegning, i hvilket omfang de nye aktier giver ret til udbytte for året, hvori tegning sker. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser, der gennemføres i henhold til § 4.1 og er bemyndiget til at foretage de nødvendige ændringer i selskabets vedtægter som følge af udnyttelse af bemyndigelserne.

## **5 GENERALFORSAMLINGER**

- 5.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 5.2 Generalforsamlingen afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse i Furesø Kommune eller Københavns Kommune.
- 5.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være modtaget i Erhvervsstyrelsen inden udgangen af april.
- 5.4 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, revisor eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 14 dage efter, at det skriftligt er forlangt af en kapitalejer, der ejer mindst 1/20 af selskabskapitalen. 14-dages fristen regnes fra selskabets modtagelse af kapitalejers skriftlige anmodning om afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling.
- 5.5 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel og højst 5 ugers varsel.
- 5.6 Generalforsamlinger indkaldes ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside, [www.shaperobotics.com](http://www.shaperobotics.com), og elektronisk ved e-mail til alle aktionærer som fremgår af selskabets ejerbog, og som har anmodet derom ved at registrere mailadresse hos selskabet.
- 5.7 Indkaldelse skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal indkaldelsen angive forslagens væsentligste indhold.
- 5.8 Senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse og indtil generalforsamlingen afholdes, skal følgende oplysninger være tilgængelige for kapitalejerne på selskabets hjemmeside: (1) indkaldelsen, (2) det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (3) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, (4) dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt (5) de formularer, der kan anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev.

## **6 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT OG PROTOKOL**

6.1 På den ordinære generalforsamling fremlægges revideret årsrapport. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- b) Beslutning om godkendelse af revideret årsrapport.
- c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- d) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- e) Valg af statsautoriseret revisor.
- f) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere.
- g) Eventuelt.

6.2 Forslag fra aktionærene til den ordinære generalforsamlings dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes.

6.3 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående forhandlingerne, stemmeafgivning og resultatet heraf. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner.

6.4 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Protokollen med angivelse af afstemningsresultaterne skal gøres tilgængelig for aktionærene på selskabets hjemmeside senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

## **7 MØDERET OG STEMMERET PÅ GENERALFORSAMLINGEN**

7.1 Enhver aktionær har ret til at møde på selskabets generalforsamling, når aktionæren senest tre dage før dens afholdelse har anmodet om adgangskort, og den pågældende på dagen, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, er registreret som aktionær i selskabets ejerbog eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit ejerskab over for selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen.

- 7.2 En aktionær kan møde personligt eller ved fuldmægtig. Både aktionæren og fuldmægtigen kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmagt skal foreligge skriftligt og dateret. Fuldmagt kan afgives på tilsendt fuldmagtsblanket eller elektronisk på selskabets hjemmeside.
- 7.3 Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der har fået udleveret adgangskort, og som på dagen, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse er registreret som kapitalejer i selskabets ejerbog eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit ejerskab over for selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen.
- 7.4 Enhver aktionær har ret til at afgive sin stemme pr. brev forud for generalforsamlingen.
- 7.5 Hver nominelt aktiebeløb på kr. 0,10 giver én stemme.

## **8 TEGNINGSREGEL**

- 8.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse.

## **9 BESLUTNINGER PÅ GENERALFORSAMLINGEN, STEMMEFLERTAL OG QUORUM**

- 9.1 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af lovgivningen eller disse vedtægter.
- 9.2 Bestyrelsen bemyndiges til at anmelde de på de ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger vedtagne beslutninger til registrering hos Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer eller tilføjelser i generalforsamlingsreferatet eller i anmeldelsen, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve for opnåelse af registrering af de vedtagne beslutninger.

## **10 BESTYRELSE**

- 10.1 Selskabets bestyrelse består af 4–6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, og det antal yderligere medlemmer, som vælges af medarbejderne i henhold til lovgivningen.
- 10.2 Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Fratrædende medlemmer kan genvælges.
- 10.3 Hvis antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb bli ver mindre end fire, skal bestyrelsen snarest indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til valg af nye bestyrelsesmedlemmer, således at antallet bliver mindst fire.
- 10.4 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender.
- 10.5 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der i formandens fravær træder i dennes sted.

10.6 Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne og leder disse.

10.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Alle beslutninger i bestyrelsen træffes med almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens – eller i tilfælde af formandens forfald næstformandens – stemme udslagsgivende.

10.8 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Over forhandlingerne føres en protokol, der efter hvert møde underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

10.9 Bestyrelsens vederlag fastsættes af generalforsamlingen i forbindelse med årsrapportens godkendelse.

## **11 DIREKTION**

11.1 Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører.

## **12 KOMMUNIKATION MED AKTIONÆRERNE**

12.1 Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan ske elektronisk, herunder ved e-mail, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionæerne på selskabets hjemmeside, medmindre andet fremgår af selskabsloven. Selskabet kan som alternativ eller supplement til elektronisk kommunikation kommunikere til de enkelte aktionærer ved normal post.

12.2 Indkaldelser til den ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, herunder fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, dagsorden, årsrapport, perioderegnskaber, nøgletal, selskabsmeddelelser, fuldmagt og brevstemmer, referat af generalforsamlingerne og adgangskort så vel som enhver anden generel oplysning fra selskabet til dets aktionærer kan sendes elektronisk af selskabet til aktionæerne, herunder ved e-mail. Bortset for adgangskort, vil dokumenterne beskrevet i denne bestemmelse blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside, [www.shaperobotics.com](http://www.shaperobotics.com).

12.3 Selskabet kan beslutte, at anmodninger om adgangskort til generalforsamlinger skal fremsættes elektronisk på selskabets hjemmeside, [www.shaperobotics.com](http://www.shaperobotics.com).

12.4 Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om at oplyse elektronisk e-mail adresse, til hvilken meddelelser og andre generelle informationer kan sendes til. Det er hver enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af aktionærens korrekte e-mail adresse.

12.5 Aktionærer kan finde detaljer om systemkrav og procedurer for elektronisk kommunikation på selskabets hjemmeside.

### **13 SPROG**

13.1 Selskabets koncernsprog er engelsk.

13.2 Selskabsmeddelelser kan udarbejdes alene på engelsk, såfremt bestyrelsen måtte beslutte det.

### **14 EKSTRAORDINÆRT UDBYTT**

14.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i henhold til selskabslovens § 182. Der gælder ingen beløbsmæssige eller øvrige begrænsninger i bemyndigelsen til bestyrelsen, ud over hvad der følger af hensynet til selskabet, aktionærerne og eventuelle kreditorer samt lovgivningen i øvrigt.

### **15 REGNSKAB OG REVISION**

15.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar – 31. december.

15.2 Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af de efter bestyrelsens skøn nødvendige afskrivninger.

15.3 Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette.

15.4 Generalforsamlingen træffer bestemmelse om anvendelse af restbeløbet efter bestyrelsens forslag.

15.5 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvælg kan finde sted.

Som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 2. juni 2020 og efter tegning af kapitalforhøjelse den 23. juni 2020 og efter gennemførelse af kapitalforhøjelse i henhold til bestyrelsesbeslutninger af 26. august og 21. september 2021 samt ændret på den ordinære generalforsamling den 26. april 2022, og ændret efter gennemførelse af kapitalforhøjelse i henhold til bestyrelsesbeslutning af 19. oktober 2022 samt efter gennemførelse af kapitalforhøjelse i henhold til bestyrelsesbeslutninger den 21. og 22. november 2022. Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 1. marts 2023.