

Vedtægter

Articles of association

for

of

SGL Group ApS
CVR-nr. 43 63 99 51

SGL Group ApS
CVR no. 43 63 99 51

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

<p>1. Navn</p> <p>1.1 Selskabets navn er SGL Group ApS.</p> <p>2. Formål</p> <p>2.1 Selskabets formål er at virke som holdingselskab ved at købe, holde og sælge kapitalandele i andre selskaber, yde lån eller finansiering og yde konsulentbistand og anden dermed beslægtet virksomhed.</p> <p>3. Selskabskapital</p> <p>3.1 Selskabskapitalen udgør nominelt DKK 400.000, fordelt på kapitalandele a nominelt DKK 1,00.</p> <p>3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.</p> <p>4. Kapitalandelenes rettigheder</p> <p>4.1 Hver kapitalandel på nominelt DKK 1,00 giver 1 stemme.</p> <p>4.2 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer og skal noteres i selskabets ejerbog.</p> <p>4.3 Selskabets ejerbog føres af direktionen.</p> <p>4.4 Ingen kapitalandel har særlige rettigheder. Ingen kapital ejer er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine kapitalandele helt eller delvist.</p> <p>4.5 Direktionen kan, i henhold til den til enhver tid gældende selskabslov, beslutte at udstede og annullere ejerbeviser. Hvis der udstedes ejerbeviser, kan</p>	<p>1. Name</p> <p>1.1 The company's name is SGL Group ApS.</p> <p>2. Objects</p> <p>2.1 The object of the company is to operate a holding company by purchasing, holding and selling shares in other companies, providing loans and financing and to operate consulting and other related activities.</p> <p>3. Share capital</p> <p>3.1 The company's nominal share capital is DKK 400,000, divided into shares of a nominal amount of DKK 1.00.</p> <p>The share capital is fully paid up.</p> <p>4. Rights attaching to shares</p> <p>4.1 Each share of a nominal amount of DKK 1.00 carries 1 vote.</p> <p>4.2 The shares are non-negotiable instruments and must be registered in the company's register of shareholders.</p> <p>4.3 The company's register of shareholders is kept by the executive board.</p> <p>4.4 No share confers any special rights upon its holder. No shareholder is required to let the company or others redeem its shares in full or in part.</p> <p>4.5 Under the Danish Companies Act (selskabsloven) in force from time to time, the executive board may decide to issue and cancel</p>
---	---

bortkomne ejerbeviser ved selskabets foranstaltning og for kapitalejerens regning mortificeres uden dom efter de til enhver til gældende regler herom.

share certificates. If the company issues share certificates, it may decide to cancel any lost share certificates at the shareholder's expense without any court order in accordance with the relevant statutory provisions in force from time to time.

5 Generalforsamling

5 General meetings

5.1 Sted

5.1 Place

5.1.1 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn.

5.1.1 General meetings must be held at the company's registered office or in the Greater Copenhagen.

5.2 Ordinær generalforsamling

5.2 Annual general meetings

5.2.1 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

5.2.1 The annual general meeting must be held in time for the adopted annual report to reach the Danish Business Authority (Erhvervsstyrelsen) within the time limit specified in the Danish Financial Statements Act (årsregnskabsloven).

5.2.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

5.2.2 The agenda of the annual general meeting must include:

- Valg af dirigent
- Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
- Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
- Valg af medlemmer til direktionen
- Valg af revisor
- Eventuelle forslag fra direktionen og kapitalejerne

- Election of chairman of the meeting
- The executive board's report on the company's activities in the past year
- Submission of the annual report for adoption
- Resolution on the appropriation of profit or covering of loss according to the adopted annual report
- Election of members to the executive board
- Election of auditor
- Any proposals from the executive board and the shareholders

5.3	Ekstraordinær generalforsamling	5.3	Extraordinary general meetings
5.3.1	Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når direktionen eller generalforsamlingen har forlangt det. Enhver kapitalejer kan skriftligt forlange, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling.	5.3.1	Extraordinary general meetings must be held when requested by the executive board or the general meeting. Any shareholder may request in writing that an extraordinary general meeting be held.
5.3.2	Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes af direktionen, senest 2 uger efter at det er forlangt.	5.3.2	Extraordinary general meetings for the transaction of a specific item must be convened by the executive board no later than 2 weeks after a request has been made to that effect.
5.3.3	Indkaldelse skal foretages skriftligt til alle kapitalejere, der er noteret i ejerbogen	5.3.3	The company must send a written notice convening the general meeting to all shareholders registered in the register of shareholders.
5.3.4	Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen.	5.3.4	General meetings must be convened no earlier than 4 weeks and no later than 2 weeks before the general meeting.
5.3.5	Indkaldelse skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke emner der skal behandles på generalforsamlingen.	5.3.5	The notice convening the general meeting must specify the date, hour and place for the general meeting and include an agenda setting out the business to be transacted at the meeting.
5.4	Dirigent og protokol	5.4	Chairman and minute book
5.4.1	Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.	5.4.1	A chairman elected by the general meeting will be in charge of proceedings.
5.4.2	Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Generalforsamlingsprotokollen skal indeholde alle selskabets generalforsamlingsbeslutninger.	5.4.2	The business transacted at general meetings must be recorded in a minute book to be signed by the chairman of the meeting. All resolutions at general meetings must be recorded in the company's minute book.

6	Ledelse	6	Management
6.1	Selskabets ledelse består af en bestyrelse og en direktion.	6.1	The company's management consists of a board of directors and an executive board.
6.2	Bestyrelsen	6.2	Board of directors
6.2.1	Selskabets bestyrelse består af 3-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne afgår hvert år på den ordinære generalforsamling men kan genvælges.	6.2.1	The company's board of directors consists of 3-7 members elected by the general meeting. The members of the board of directors resign each year at the annual meeting, but they are eligible for re-election.
6.2.2	Bestyrelsen skal varetage såvel den overordnede og strategiske ledelse. Bestyrelsen skal desuden sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.	6.2.2	The board of directors is responsible for the overall and strategic management duties. Moreover, the board of directors must ensure the proper organisation of the company's activities.
6.3	Direktion	6.3	Executive board
6.3.1	Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-3 medlemmer til at forestå den daglige ledelse af selskabet. Direktionen skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen giver.	6.3.1	The board of directors appoints an executive board consisting of 1-3 members to be responsible for the company's day-to-day management. The executive board must comply with the guidelines and instructions given by the board of directors.
7	Regnskabsår og aflæggelse af årsrapport	7	Financial year and preparation of annual report
7.1	Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Selskabets første regnskabsår løber fra 11. november 2022 til 31. december 2022.	7.1	The company's financial year runs from 1 January to 31 December. The company's first financial year runs from 11 November 2022 to 31 December 2022.
7.2	Selskabets årsrapport udarbejdes og aflægges på engelsk. Bestyrelsen kan beslutte, at årsrapporten til lige udarbejdes på dansk.	7.2	The company's annual report is prepared and submitted in English. The board of directors can decide that the annual report is also prepared in Danish.

8 Tegningsregel

8.1 Selskabet tegnes af den administrerende direktør og bestyrelsesformanden i forening, eller bestyrelsesformanden i forening med ét bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

-----oo0oo-----

Således vedtaget ved stiftelsen af selskabet d. 11. november 2022.

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 15. Februar 2023.

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 1. marts 2023.

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 3. august 2023.

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 9. august 2023.

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 4. september 2023

8 Power to bind the company

8.1 The company is bound by the joint signature of the managing director and the chairman of the board of directors, or the joint signatures of the chairman of the board of directors and a member of the board of directors, or by the joint signatures of the entire board of directors.

-----oo0oo-----

As adopted at the incorporation of the company on 11 November 2022.

As amended by the extraordinary general meeting on 15 February 2023.

As amended by the extraordinary general meeting on 1 March 2023.

As amended by the extraordinary general meeting on 3 August 2023.

As amended by the extraordinary general meeting on 9 August 2023.

As amended by the extraordinary general meeting on 4 September 2023.

