

VEDTÆGTER

for

MapsPeople A/S
(CVR-nr. 84 05 95 28)

1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL

- 1.1 Selskabets navn er MapsPeople A/S.
- 1.2 Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, produktion og salg af analoge og digitale vejvisningsprodukter, samt hermed beslægtet virksomhed.
- 1.3 Selskabets koncernsprog er engelsk. Selskabsmeddelelser kan udarbejdes på engelsk, såfremt bestyrelsen måtte beslutte det.

2. SELSKABETS KAPITAL

- 2.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 2.881.384,86. Aktiekapitalen er ikke fordelt i aktieklasser.
- 2.2 Aktiekapitalen er fordelt i aktier af kr. 0,02 eller multipla heraf.
- 2.3 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.4 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog.
- 2.5 Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
- 2.6 Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist af selskabet eller tredjepart.

3. BEMYNDIGELSE TIL FORHØJELSE AF KAPITALEN

- 3.1 Kapitalforhøjelse uden fortegningsret.
 - 3.1.1 Deleted.
 - 3.1.2 Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning indtil den 26. april 2026 ad én eller flere gange udvides ved nytegning med indtil nominelt kr. 1.200.000,00.
 - Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde herunder ved en kreditors konvertering af gæld, eller som helt eller delvist vederlag for erhvervelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier.
 - Tegningen skal ske uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Bestyrelsen kan beslutte, at kapitalforhøjelsen kun kan tegnes af én eller flere angivne investorer.
 - Aktierne skal udstedes til markedskurs.
 - De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal have samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier. De nye aktier skal noteres på navn. Der gælder ingen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed.

- Bestyrelsen træffer selv nærmere beslutning om de øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens gennemførelse.
- Den 17. februar 2023 besluttede bestyrelsen at udnytte sin bemyndigelse i henhold til dette punkt 3.1.2 ved at udstede nye aktier for nominelt DKK 48.889,76. Der eksisterer herefter DKK 251.110,24 af bemyndigelsen.
- Den 3. maj 2023 besluttede bestyrelsen at udnytte sin bemyndigelse i henhold til dette punkt 3.1.2 ved at udstede nye aktier for nominelt DKK 62.804,04. Der eksisterer herefter DKK 188.306,20 af bemyndigelsen.
- Den 23. november 2023 besluttede bestyrelsen at udnytte sin bemyndigelse i henhold til dette punkt 3.1.2 ved at udstede nye aktier for nominelt DKK 143.035,62. Der eksisterer herefter DKK 45.270,58 af bemyndigelsen.
- Den 18. april 2024 besluttede bestyrelsen af udnytte sin bemyndigelse i henhold til dette punkt 3.1.2 ved at udstede nye aktier for nominelt DKK 40.000. Der eksisterer herefter 200.000 af bemyndigelsen.
- Den 13. november 2024 besluttede bestyrelsen af udnytte sin bemyndigelse i henhold til dette punkt 3.1.2 ved at udstede nye aktier for nominelt DKK 32.360,46. Der eksisterer herefter DKK 872.910,12 af bemyndigelsen.
- Den 28. april 2025 besluttede bestyrelsen af udnytte sin bemyndigelse i henhold til dette punkt 3.1.2 ved at udstede nye aktier for nominelt DKK 867.639,54. Der eksisterer herefter DKK 5.270,58 af bemyndigelsen.

3.1.3 Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning indtil den 26. april 2026 ad én eller flere gange udvides ved nytegning med indtil nominelt kr. 50.000 i forbindelse med udstedelse af aktier til Selskabets medarbejdere og/eller medarbejdere i Selskabets datterselskaber.

- Forhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling.
- Tegningen skal ske uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.
- Bestyrelsen fastsætter tegningskursen.
- De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal have samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier. De nye aktier skal noteres på navn. Der gælder ingen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed.
- Bestyrelsen træffer selv nærmere beslutning om de øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens gennemførelse.

3.1.4 Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning indtil den 26. april 2026 ad én eller flere gange udvides ved udstedelse af fondsandele med indtil nominelt kr. 50.000 i forbindelse med udstedelse af aktier til Selskabets medarbejdere og/eller medarbejdere i Selskabets datterselskaber. Bestyrelsen har den 6. december 2021 udnyttet bemyndigelsen ved udstedelse af fondsandele for nominelt kr. 1.296. Der refter herefter nominelt kr. 48.704 af bemyndigelsen. Bestyrelsen har den 30. august 2022 udnyttet bemyndigelsen ved udstedelse af fondsandele for nominelt kr. 7.455,16. Der refter herefter nominelt kr. 41.248,84 af bemyndigelsen.

- Forhøjelsen kan ske ved udstedelse af fondsandele.
- Udstedelsen skal ske uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

- De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal have samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier. De nye aktier skal noteres på navn. Der gælder ingen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed.
- Bestyrelsen træffer selv nærmere beslutning om de øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens gennemførelse.

3.2 Kapitalforhøjelse med fortegningsret.

3.2.1 Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning indtil den 26. april 2026 ad én eller flere gange udvides ved nytegning med indtil nominelt kr. 651.868,50.

- Forhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling.
- Tegningen skal ske med fortegningsret for de eksisterende aktionærer.
- Bestyrelsen fastsætter tegningskursen.
- De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal have samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier. De nye aktier skal noteres på navn. Der gælder ingen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed.
- Bestyrelsen træffer selv nærmere beslutning om de øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens gennemførelse.
- Den 27. juni 2023 besluttede bestyrelsen at udnytte sin bemyndigelse i henhold til dette punkt 3.2.1 ved at udstede nye aktier for nominelt DKK 201.868,50. Der eksisterer herefter DKK 450.000 af bemyndigelsen.
- Den 5. september 2024 besluttede bestyrelsen at udnytte sin bemyndigelse i henhold til dette punkt 3.2.1 ved at udstede nye aktier for nominelt DKK 360.251,78. Der eksisterer herefter DKK 89.748,22 af bemyndigelsen.

3.3 Fælles bestemmelser

3.3.1 Den nominelle kapitalforhøjelse, som bestyrelsen kan træffe beslutning om i medfør af punkt 3.1.2 og 3.2.1, kan samlet ikke overstige nominelt kr. 1.850.000.

3.3.2 Den nominelle kapitalforhøjelse, som bestyrelsen kan træffe beslutning om i medfør af punkt 3.1.3, 3.1.4 og 4.3, kan samlet ikke overstige nominelt kr. 100.000.

4. WARRANTS

4.1 Den 15. december 2017 bemyndigede generalforsamlingen bestyrelsen til at udstede 3.258.050 tegningsoptioner. En tegningsoption giver ret til at tegne en kapitalandel à nominelt DKK 0,02. Tegningsoptioner kan kun udstedes til selskabets bestyrelsesmedlemmer, direktionen og nøglemedarbejdere. Bemyndigelsen er gældende indtil 30. november 2022. Selskabets kapitalejere har ikke fortegningsret til de udstedte tegningsoptioner eller til de kapitalandele, der tegnes ved udnyttelse af de pågældende tegningsoptioner, jf. også vedtægternes bestemmelser herom. Udstedte tegningsoptioner, der udløber uden at være udnyttet, eller som returneres til selskabet, kan blive udstedt eller brugt igen. Den 14. februar 2018, 14. juni 2018, 21. april 2020 og 1. december 2020 udnyttede bestyrelsen delvist sin bemyndigelse ved at udstede warrants (tegningsoptioner) for samlet nominelt kr. 54.325. Bestyrelsens bemyndigelse til at udstede warrants er herefter reduceret til nominelt kr. 10.836. Den 29. november 2022 udnyttede bestyrelsen delvist sin bemyndigelse ved at udstede warrants (tegningsoptioner) for nominelt kr. 10.800. Bestyrelsens bemyndigelse til at udstede warrants er herefter reduceret til nominelt kr. 36.

4.2 Den 15. december 2017 bemyndigede generalforsamlingen bestyrelsen til at foretage den dertil hørende kapitalforhøjelse i tilfælde af udnyttelse af de udstedte tegningsoptioner. Med henvisning til selskabslovens § 155, stk. 3 blev det i relation til bestyrelsens bemyndigelse fremhævet:

- at bemyndigelsen er gældende indtil 30. november 2022,
- at det højeste beløb, hvormed selskabskapitalen skal kunne forhøjes er nominelt DKK 65.161,
- at der ikke kan ske delvis indbetaling af de nye kapitalandele,
- at fortegningsretten til de nye kapitalandele fraviges, jf. vedtægternes bestemmelser herom,
- at der skal gælde samme omsættelighedsbegrænsninger for de nye kapitalandele som for de eksisterende kapitalandele, jf. vedtægternes bestemmelser herom,
- at de nye kapitalandele er omsætningspapirer, og
- at de nye kapitalandele skal lyde på kapitalejerens navn og registreres i selskabets ejerbog.

Bemyndigelsen er delvist udnyttet ved bestyrelsens beslutning den 1. juni 2021 med nominelt DKK 6.516, hvorefter bemyndigelsen er reduceret til nominelt DKK 58.645.

4.3 Udgået.

4.4 Udgået.

4.5 Udgået.

4.6 Udgået.

4.7 Udgået.

4.8 Udgået.

- 4.9 Udgået.
- 4.10 Udgået.
- 4.11 Udgået.
- 4.12 Udgået.
- 4.13 Udgået.
- 4.14.1 Udgået.
- 4.14.2 Udgået.
- 4.15 Udgået.
- 4.16 Udgået.
- 4.17 Udgået.
- 4.18 Udgået.
- 4.19 Udgået.
- 4.20 Udgået.
- 4.21 Udgået.
- 4.22 Udgået.
- 4.23 Udgået.
- 4.24 Selskabet har på generalforsamlingen den 24. marts 2025 bemyndiget bestyrelsen til ad én eller flere gange at træffe beslutning om udstedelse af warrants (tegningsoptioner) samt til at træffe beslutning om den dertilhørende kapitalforhøjelse. Bemyndigelsen er gældende frem til den 24. marts 2030 og omfatter et samlet beløb på op til nominelt kr. 40.000 svarende til i alt op til 2.000.000 warrants.

For warrants udstedt i henhold til denne bemyndigelse og for dertilhørende kapitalforhøjelser gælder følgende:

- Hver warrant giver ret til at tegne én aktie a nominelt kr. 0,02 i selskabet, delbetaling kan ikke foretages; selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de udstedte warrants, aktionærerne skal ikke have fortegningsret til de aktier, der tegnes med udgangspunkt i de pågældende warrants, de nye aktier, der udstedes som følge af udnyttelse af warrants skal være omsætningspapirer, nye aktier skal noteres på navn og noteres i selskabets aktiebog, der gælder ingen begrænsninger i de nye aktiers omsættelighed og ingen forpligtelser ved indløsning af de nye aktier.
- Vilklårene for udstedelse af warrants fastsættes af bestyrelsen, herunder reglerne om vilklårene for udnyttelse af warrants, udnyttelseskursen ved udnyttelse af warrants, samt modtagernes retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye warrants, udstedelse af konvertible gældsbreve og selskabets opløsning, fusion eller spaltning inden udnyttelsesdatoen. Ved udstedelse af warrants til andre end medarbejdere i selskabet, må udnyttelseskursen ikke være lavere end markedskursen på tidspunktet for udstedelse af de pågældende warrants.
- Bestyrelsen træffer selv nærmere bestemmelse om de øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens gennemførelse, herunder om tidspunktet for rettighedernes indtræden for de nye aktier.

- Bestyrelsen kan i henhold til selskabsloven genbruge eller genudstede eventuelle udløbne eller uudnyttede warrants, forudsat genbrugen sker inden for de vilkår og tidsfrister, der fremgår af ovenstående bemyndigelse. Genbrug betyder bestyrelsens ret til at lade en anden part indgå i en allerede eksisterende aftale om warrants. Genudstedelse betyder bestyrelsens mulighed for at genudstede nye warrants inden for samme bemyndigelse, hvis de allerede udstedte warrants er bortfaldet.
- Bestyrelsens beslutning om udstedelsen af warrants skal optages i vedtægterne. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de dertilhørende fornødne vedtægtsændringer.

5. GENERALFORSAMLINGEN

- 5.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.
- 5.2 Generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn.
- 5.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport og regnskab kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller en generalforsamlingsvalgt revisor eller en aktionær, der ejer minimum 5 % af aktiekapitalen, skriftligt forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt emne indkaldes senest 2 uger efter, at det er forlangt.
- 5.4 Selskabets generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel via selskabets hjemmeside samt ved e-mail til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.
- 5.5 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside.
- 5.6 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten træffer beslutning vedrørende alle spørgsmål om behandlingsmåden og stemmeafgivelsen på generalforsamlingen.
- 5.7 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Begæring herom skal fremsættes skriftligt senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.
- 5.8 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 4. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten
 5. Valg af bestyrelse

6. Valg af revisor

7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene

8. Eventuelt

- 5.9 En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. En aktionærs aktiebesiddelse og stemmerettighed opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.
- 5.10 En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen i henhold til ovenstående punkt, og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse anmode om adgangskort.
- 5.11 En aktionær kan møde personligt eller ved fuldmagt.
- 5.12 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom.
- 5.13 En aktionær, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, kan stemme skriftligt ved brevstemme i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. Brevstemmer skal være i hænde senest kl. 10, to hverdage før generalforsamlingen. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.
- 5.14 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 0,02 én stemme.
- 5.15 Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller disse vedtægter.
- 5.16 Beslutning om ændring af vedtægterne kan kun træffes med tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, medmindre der i medfør af lovgivningen stilles strengere eller lempeligere vedtagelseskrav eller tillægges bestyrelsen eller andre organer specifik kompetence.
- 5.17 Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang til, at kapitalejerne kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk til stede på generalforsamlingen (delvis elektronisk generalforsamling). Endvidere kan bestyrelsen beslutte, at generalforsamlingen afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde (fuldstændig elektronisk generalforsamling). Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer herfor.
- 5.18 Generalforsamlingen kan afholdes på dansk eller engelsk efter bestyrelsens beslutning. Alle dokumenter til brug for selskabets generalforsamlinger, herunder, men ikke begrænset til, indkaldelsen og forhandlingsprotokollen, udarbejdes på engelsk og i det omfang lovgivningen kræver det, på dansk.

6. BESTYRELSE OG DIREKTION

- 6.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-6 medlemmer. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen på selskabets generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand.
- 6.2 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme udslagsgivende.
- 6.3 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets forhold.
- 6.4 Bestyrelsen ansætter 1-3 direktører til at varetage den daglige drift og ledelse af selskabet.

7. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 7.1 Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation) i sin kommunikation med aktionærerne. Selskabet kan endvidere til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpост.
- 7.2 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 aktionærerne, herunder for eksempel indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling med tilhørende dagsorden og fuldstændige forslag, fuldmagter samt i øvrigt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne. Sådanne dokumenter og meddelelser lægges på selskabets hjemmeside og tilsendes aktionærerne pr. e-mail i det omfang, det er påkrævet.

8. TEGNINGSREGEL

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

9 REVISION

- 9.1 Selskabets regnskaber revideres af én statsautoriseret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling. Revisor vælges for et år ad gangen. Årsrapporter udarbejdes på engelsk og tillige på dansk, såfremt bestyrelsen måtte beslutte dette.

10. REGNSKABSÅR

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

---ooo0ooo---

Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 26. august 2025.