

VEDTÆGTER

MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE A/S

VEDTÆGTER

MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE A/S

CVR-nr. 28 10 63 51

Navn og formål

§ 1.

1.1. Selskabets navn er Medical Prognosis Institute A/S

§ 2.

2.1. Selskabets formål er at udvikle nye diagnostiske redskaber

Selskabets aktiekapital

§ 3.

3.1. Selskabets aktiekapital udgør 1.166.115 fordelt på aktier á 0,05 kr. og multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

§ 4.

4.1. Aktier skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog. Selskabet kan lade en af Selskabets bestyrelse udpeget ejerbogsfører føre ejerbogen og bestyrelsen kan konsekvensrette vedtægterne i overensstemmelse hermed. Ejerbogsfører er p.t. VP Securities A/S, CVR nr. 21 59 93 36.

4.2. Selskabets aktier er registreret i VP Securities A/S, CVR nr. 21 59 93 36. Rettigheder vedrørende selskabets aktier anmeldes p.t. til VP Securities A/S.

4.3 Aktierne er omsætningspapirer.

4.4. Ingen aktier har særlige rettigheder, og ingen aktionærer er forpligtede til at lade deres aktier indløse helt eller delvis.

4.5. Aktierne er frit omsættelige.

§ 5.

5.1. Aktier, som ikke er registreret i VP Securities A/S, og som er bortkommet, skal kunne mortificeres uden dom efter de til enhver tid gældende regler.

§ 6.

6.1. På et bestyrelsesmøde i Selskabet afholdt den 17. december 2014 vedtog Selskabets bestyrelse at udstede warrants svarende til nominelt DKK 50.000 aktier; og bestyrelsen vedtog samtidig at forhøje Selskabets aktiekapital i overensstemmelse dermed. De fuldstændige vilkår for warrants er vedlagt som bilag 3. Bilag 3 udgør en integreret del af nærværende vedtægter.

På et bestyrelsesmøde i Selskabet afholdt den 18. februar 2016 vedtog Selskabets bestyrelse at udstede warrants svarende til nominelt DKK 45.000 aktier; og bestyrelsen vedtog samtidig at forhøje Selskabets aktiekapital i overensstemmelse dermed. De fuldstændige vilkår for warrants er vedlagt som bilag 4. Bilag 4 udgør en integreret del af nærværende vedtægter.

Generalforsamlingen har den 24. april 2014 besluttet at bemyndige bestyrelsen til ad en eller flere omgange at træffe beslutning om udstedelse af warrants til tegning af aktier på et nominelt beløb op til kr. 95.000 samt til at træffe beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Udstedelse af warrants kan ske til selskabets nøglemedarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og andre nøglepersoner, og således uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Udstedelsen af warrants kan ske til en udnyttelseskurs som fastsættes af bestyrelsen. Aktier, der tegnes ved udnyttelse af warrants, skal have de samme rettigheder som eksisterende aktier i selskabet, jf. vedtægternes til enhver tid gældende bestemmelse herom. De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn. Øvrige vilkår for warrants fastsættes af bestyrelsen i forbindelse med bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen. Bemyndigelsen gives for en periode på 5 år og udløber den 24. april 2019. Denne bemyndigelse er per den 18. februar 2016 udnyttet fuldt ud.

6.2. Bestyrelsen har den 3. juli 2012 udnyttet sin bemyndigelse af 3. juli 2012, som blev fuldt udnyttet den 18. december 2013, til at udstede warrants til tegning af aktier for op til nom. kr. 114.278 til selskabets bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og nøglepersoner uden fortegningsret for eksisterende anpartshavere på følgende vilkår:

1 størstebeløbet af den kapitalforhøjelse, som kan tegnes på baggrund af warrants er

nom. kr. 114.278.

- 2 Warrants skal tegnes senest den 17. juli 2012 ved underskrift på tegningslisten.
- 3 De nye aktier, som skal tegnes ved udnyttelse af warrants, skal have samme rettigheder som de eksisterende aktier i selskabet.
- 4 Tegningsfristen for nye aktier er 2 uger fra bestyrelsens meddelelse til warrantmodtagere om beslutning om kapitalforhøjelse som følge af udnyttelse af warrants.
- 5 Rettighederne til nye aktier indtræder ved tegningen.
- 6 Udnyttelsesprisen for de nye aktier ved udnyttelse af warrants skal indbetales senest 1 uge efter tegningen, og
- 7 Hver warrant giver ret til at tegne én aktie á nom. kr. 0,05 (*tidligere var stykstørrelsen kr. 1, men denne blev ændret til kr. 0,05 i forbindelse med aktiesplit vedtaget den 20. april 2016*) til en tegningskurs på kr. 0,52 pr. aktie (*tidligere var tegningskursen kr. 10,62, men denne blev i forbindelse med fortegningsmission vedtaget den 12. september 2014 reguleret til kr. 10,41 og i forbindelse med aktiesplit vedtaget den 20. april 2016 reguleret til kr. 0,52, jf. punkt 9 i vedtægternes bilag 1 og 2*).

Warrantmodtagerens retsstilling i tilfælde af gennemførelse af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye warrants, udstedelse af nye konvertible gældsbreve, opløsning, fusion eller spaltning, inden modtageren har udnyttet warrants, er fastsat i Bilag 1 til vedtægterne.

Bestyrelsens bemyndigelse af 3. juli 2012 til at udstede warrants blev i denne forbindelse reduceret til nominelt 15.201.

6.3. Bestyrelsen har den 18. december 2013 udnyttet sin bemyndigelse af 3. juli 2012, som blev fuldt udnyttet den 18. december 2013, til at udstede warrants til tegning af aktier for op til nom. kr. 15.201 til selskabets bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og nøglepersoner uden fortegningsret for eksisterende aktionærer på følgende vilkår:

- 1 Størstebeløbet af den kapitalforhøjelse, som kan tegnes på baggrund af warrants er nom. kr. 15.201.
- 2 Warrants skal tegnes senest den 2 uger efter tildelingen ved underskrift på warrant-aftale.
- 3 De nye aktier, som skal tegnes ved udnyttelse af warrants, skal have samme rettigheder som de eksisterende aktier i selskabet.
- 4 Rettighederne til nye aktier indtræder ved tegningen.