



VEDTÆGTER

for InterMail A/S

CVR-nr. 42 57 81 18

April 2024

<u>NAVN:</u>	§ 1:	Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S, National Papir Industri A/S, NI Leasing A/S, InterMail Graphic A/S og Inter-Mail Grafisk A/S.
<u>FORMÅL:</u>	§ 2:	Selskabets formål er at drive fabrikation, udvikling og handel samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed i ind- og udland. Selskabet kan som aktionær og/eller som interessent have interesse i andre selskaber eller virksomheder inden for samme formål.
<u>KAPITAL:</u>	§ 3:	Selskabets aktiekapital er kr. 19.262.325, fordelt på aktier à kr. 5 og multipla heraf.
<u>BEMYNDIGELSER:</u>	§ 4A:	[Udgået]
	§ 4B:	[Udgået]
	§ 4C:	[Udgået]
	§ 4D:	[Udgået]
<u>AKTIER:</u>	§ 5:	Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne udstedes gennem VP Securities A/S. Selskabets ejerbogsfører er Computershare A/S, CVR-nr. 27 08 88 99. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets ejerbog. Ingen aktionær har særlige rettigheder. Aktierne er omsætningspapirer.
	§ 6:	Udbytte udbetales gennem VP Securities A/S efter de herom fastsatte regler. Udbytte, der ikke er hævet senest 3 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.
	§ 7:	Aktier kan ved selskabets foranstaltning mortificeres uden dom efter de herom for omsætningspapirer gældende lovregler og i overensstemmelse med

reglerne herom gældende for aktier udstedt gennem VP Securities A/S.

Omkostningerne ved mortifikationen afholdes af den, der begærer mortifikationen foretaget.

GENERALFOR-
SAMLINGER:

- § 8: Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel via selskabets hjemmeside (www.intermail.com) samt ved meddelelse til de i selskabets ejerbog navnenoterede aktionærer.

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Hvis der foreligger forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen, og forslagens væsentligste indhold angives heri.

3 uger før hver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat, tillige med de øvrige i selskabslovens § 99 nævnte dokumenter samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende den reviderede årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning og ledelsesberetning samt eventuelt koncernregnskab, gøres tilgængelige til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemmeside (www.intermail.com). De fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige den reviderede årsrapport samt eventuelt koncernregnskab, skal samtidig udsendes til enhver navnenoteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

- § 9: Den ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1: Ledelsens beretning om selskabets virksomhed.
- 2: Forelæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse.
- 3: Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 4: Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport.
- 5: Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 6: Valg af revisor.
- 7: Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Aktionærerne er berettiget til at få et eller flere bestemt angivne emner optaget

på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, såfremt bestyrelsen skriftligt har modtaget krav herom senest 6 uger før generalforsamlingen.

§ 10: Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamlings, bestyrelsens eller den generalforsamlingsvalgte revisors beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen. Aktionærernes anmodning skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Indkaldelse hertil skal derefter udfærdiges inden 14 dage af bestyrelsen.

§ 11: En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som den pågældende besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren eller dennes fuldmægtig har anmeldt sin deltagelse i den pågældende generalforsamling senest 3 dage forud for afholdelsen. Adgang kan gives til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen.

§ 12: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der er udpeget af bestyrelsen.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretningen i en protokol, der underskrives af dirigenten.

Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal protokollen eller en bekræftet udskrift heraf være tilgængelig for aktionærerne. Ligeledes senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse offentliggøres eventuelle afstemningsresultater for generalforsamlingen på selskabets hjemmeside (www.intermail.com).

STEMMERET: § 13: Stemmeret på generalforsamlinger har enhver aktie, for hvilken vedkommende aktionær har forsynet sig med adgangskort i henhold til § 11.

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 5 én stemme.

Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION: § 14:

Alle meddelelser fra selskabet til enkelte aktionærer, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, kan fremsendes elektronisk via e-mail. Meddelelser af

generel karakter vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside, og på sådan måde som måtte være foreskrevet ved lov. Bestyrelsen kan til enhver tid beslutte at kommunikere ved almindelig post fremfor ved e-mail.

Selskabet vil indhente e-mailadresser fra registrerede aktionærer til brug for fremsendelse af meddelelser mv. Det er aktionærens ansvar til enhver tid at sikre, at selskabet er informeret om den korrekte e-mailadresse. Information om kravene til systemer og de anvendte procedurer for elektronisk kommunikation er tilgængelige på selskabets hjemmeside.

BESTYRELSE: § 15: Selskabet ledes af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen, bortset fra de medlemmer, der vælges i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af arbejdstagere i bestyrelsen.

Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 3-7 medlemmer.

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Generalforsamlingen fastsætter bestyrelsens honorar.

§ 16: Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

Bestyrelsen vælger selv sin formand. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt en nærmere forretningsorden for sit hverv.

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-3 medlemmer.

TEGNINGS-
RET:

§ 17: Selskabet tegnes i) af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer, eller ii) af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør, eller iii) af to direktører i forening.

REVISOR: § 18: Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

Revisor vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

REGNSKAB: § 19: Selskabets regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.

Som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. januar 2014, som ændret ved bestyrelsens beslutning af 5. februar 2014 om at udnytte bemyndigelsen i vedtægternes daværende § 4.E til at udstede warrants, jf. BILAG 1, som ændret ved bestyrelsens beslutning af 21. februar 2014 om udnyttelse af bemyndigelse i vedtægternes daværende § 4.E til at udstede warrants, jf. BILAG 2, som ændret ved bestyrelsens beslutning af 25. august 2014 om optagelse af nye binavne i forbindelse med gennemførelse af fusionen med InterMail Graphic A/S, som ændret på den ordinære generalforsamling 12. januar 2017, hvor selskabets aktieklasser blev ophævet, som ændret ved bestyrelsens beslutning af 21. februar 2017 om at udnytte bemyndigelsen i vedtægternes daværende § 4.A til at forhøje selskabets aktiekapital med nominelt kr. 50.000 ved delvis konvertering af et konvertibelt gældsbevis, som ændret på den ordinære generalforsamling den 18. januar 2018 i forbindelse med kapitalnedsættelse, ved bestyrelsesbeslutning af 21. februar 2018 om udnyttelse af bemyndigelse til konvertering af gæld, som ændret på den ordinære generalforsamling den 8. januar 2019, som ændret ved registrering af bestyrelsens beslutning af 31. januar 2018 om udnyttelse af bemyndigelse i vedtægternes daværende § 4.C til at udstede warrants, jf. BILAG 3, som ændret på den ordinære generalforsamling den 9. januar 2020, som ændret ved bestyrelsens beslutning af 18. januar 2021 om forlængelse af udnyttelsesperioden for tildelte warrants, jf. BILAG 2 og BILAG 3, som ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 2. juni 2022, som ændret ved bestyrelsens beslutning af 8. juli 2022, om at udnytte bemyndigelsen i vedtægternes § 4.D til at udstede warrants, jf. BILAG 4, og som ændret ved bestyrelsens beslutning af 12. april 2024 om at udnytte bemyndigelserne i vedtægternes daværende § 4.B, § 4.C og § 4.D til at forhøje selskabets aktiekapital med nominelt kr. 1.275.000 ved kontant indbetaling som følge af udnyttelse af warrants.