

Bilag 2: Oversigt over vedtægtsændringer

Bilag til dagsordenens pkt. 6.1. a).

| EKSISTERENDE VEDTÆGTER | FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER |
|--|--|
| <p>§ 4.2. Bestyrelsen er indtil 1. maj 2014 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil kr. 25.000.000 B-aktier ved uden fortegningsret for de gamle aktionærer at udstede aktier til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, idet tegningskursen dog ingensinde kan være lavere end kurs pari. Bemyndigelsen kan benyttes såvel i forbindelse med overtagelse af bestående virksomhed eller aktiver i øvrigt som i forbindelse med en kontantforhøjelse. I det omfang bestyrelsen benytter bemyndigelsen til kapitaludvidelse til udstedelse af aktier til en lavere kurs end markedskursen, er bestyrelsen bemyndiget til at gennemføre kapitaludvidelsen med fortegningsret for de gamle aktionærer i henhold til vedtægternes bestemmelse herom. Der skal for de nye aktier gælde, at der ved fremtidige forhøjelser ikke gælder indskrænkninger i den til aktierne knyttede fortegningsret, at aktierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog, og at de skal være omsætningspapirer.</p> | <p>§ 4.2. Bestyrelsen er indtil 1. maj 2014 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil kr. 25.000.000 B-aktier ved uden fortegningsret for de gamle aktionærer at udstede aktier til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, idet tegningskursen dog ingensinde kan være lavere end kurs pari. Bemyndigelsen kan benyttes såvel i forbindelse med overtagelse af bestående virksomhed eller aktiver i øvrigt som i forbindelse med en kontantforhøjelse. I det omfang bestyrelsen benytter bemyndigelsen til kapitaludvidelse til udstedelse af aktier til en lavere kurs end markedskursen, er bestyrelsen bemyndiget til at gennemføre kapitaludvidelsen med fortegningsret for de gamle aktionærer i henhold til vedtægternes bestemmelse herom. Der skal for de nye aktier gælde, at der ved fremtidige forhøjelser ikke gælder indskrænkninger i den til aktierne knyttede fortegningsret, at aktierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog, og at de skal være omsætningspapirer.</p> |
| <p>§ 5. A-aktierne skal udstedes lydende på navn og skal stedse være noteret på navn i selskabets aktiebog med angivelse af aktionærens postadresse. Udbytte vedrørende A-aktier betales ved fremsendelse til A-aktionærer under den adresse, der er noteret i aktiebogen. A-aktierne er ikke-omsætningspapirer.</p> | <p>§ 5. A-aktierne skal udstedes lydende på navn og skal stedse være noteret på navn i selskabets ejerbog med angivelse af aktionærens postadresse. Udbytte vedrørende A-aktier betales ved fremsendelse til A-aktionærer under den adresse, der er noteret i ejerbogen. A-aktierne er ikke-omsætningspapirer.</p> |
| <p>§ 6.1 B-aktierne er omsætningspapirer og udstedes og registreres gennem VP Securities A/S. B-aktierne udstedes til ihændehaver og er frit omsættelige. B-aktier kan noteres på navn i aktiebogen. En B-akties transport til en navngiven ejer har kun gyldighed over for selskabet, når transporten er registreret i VP Securities A/S og indført i aktiebogen. Selskabet er uden ansvar for en noteret transports ægthed eller rigtighed. Udbytte vedrørende B-aktierne udbetales ved overførsel gennem VP Securities A/S.</p> | <p>§ 6.1 B-aktierne er omsætningspapirer og udstedes og registreres gennem VP Securities A/S. B-aktierne udstedes til ihændehaver og er frit omsættelige. B-aktier kan noteres på navn i ejerbogen. En B-akties transport til en navngiven ejer har kun gyldighed over for selskabet, når transporten er registreret i VP Securities A/S og indført i ejerbogen. Selskabet er uden ansvar for en noteret transports ægthed eller rigtighed. Udbytte vedrørende B-aktierne udbetales ved overførsel gennem VP Securities A/S.</p> |
| <p>§ 6.2. Auriga Industries A/S' aktiebog føres eksternt af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S.</p> | <p>§ 6.2. Auriga Industries A/S' ejerbog føres eksternt af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>§ 7.3. Udbytte vedrørende A-aktier eller B-aktier, der ikke er hævet inden 5 år fra forfaldsdagen, tilfalder selskabet. Mortifikation af selskabets aktier kan finde sted uden dom i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler herom.</p> | <p>§ 7.3. Udbytte vedrørende A-aktier eller B-aktier, der ikke er hævet inden 5 år fra forfaldsdagen, tilfalder selskabet. Mortifikation af selskabets aktier kan finde sted uden dom i overensstemmelse med selskabslovens regler herom.</p> |
| <p><i>Intet</i></p> | <p>§ 7.4. Aktionærer skal give meddelelse til selskabet om betydelige aktiebesiddelser og ændringer heri, jf. selskabsloven § 55. Meddelelse skal gives senest 2 uger efter én af grænserne i selskabslovens § 55 nås eller ikke længere er nået.</p> |
| <p>Generalforsamlinger</p> <p>§ 8.1. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 14 dages varsel ved indrykning af annonce i et eller flere landsdækkende dagblade samt ved brev til alle noterede aktionærer under den i aktiebogen noterede adresse. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Såfremt der skal behandles forslag, der kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.</p> | <p>Generalforsamlinger</p> <p>§ 8.1. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel ved offentliggørelse af en generel selskabsmeddelelse, bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system, på selskabets hjemmeside samt skriftligt til de i ejerbogen noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer, medmindre selskabsloven kræver, at indkaldelsen angiver den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer.</p> |
| <p>§ 8.3. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i hænde senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Forslag fra aktionærene må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb. Reglerne i aktieselskabslovens § 71 er endvidere gældende.</p> | <p>§ 8.3. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i hænde senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Forslag fra aktionærene må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen mindst 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Reglerne i selskabsloven er endvidere gældende.</p> |
| <p>§ 8.4. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen eller en generalforsamlingsvalgt revisor finder dette hensigtsmæssigt. Endvidere skal ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer 1/10 af aktiekapitalen.</p> | <p>§ 8.4. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen eller en generalforsamlingsvalgt revisor finder dette hensigtsmæssigt. Endvidere skal ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der tilsammen ejer mindst 5% af aktiekapitalen.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>§ 8.5. Senest 8 dage før hver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsrapporten med revisionspåtegning.</p> | <p>§ 8.5. Indkaldelsen til generalforsamlingen, oplysninger om stemme- og kapitalforhold på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for ordinære generalforsamlinger den reviderede årsrapport, dagsorden og fuldstændige forslag, samt oplysninger om de formularer, der skal anvendes ved skriftlig stemmeafgivelse og ved stemmeafgivelse ved fuldmagt gøres tilgængelige til eftersyn for aktionærerne på hjemmesiden senest 3 uger før generalforsamlingen.</p> |
| <p><i>Intet</i></p> | <p>§ 8.6. Selskabet offentliggør senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling datoen for generalforsamlingen samt datoen for aktionærernes seneste fremsættelse af forslag til dagsordenen, jf. 8.3. Offentliggørelsen sker i selskabets finanskalender.</p> |
| <p><i>Intet</i></p> | <p>§ 8.7. Hvor det i vedtægterne er angivet, at en bestemt handling skal foretages et bestemt antal dage eller uger før eller efter generalforsamlingen, beregnes fristen for denne handling fra dagen før eller efter generalforsamlingen, jf. dog § 9 om registreringsdato.</p> |
| <p>§ 9. Adgang til generalforsamlingen har enhver aktionær eller ethvert medlem af bestyrelsen for Århus Universitets Forskningsfond, såfremt han senest 5 dage forud for dennes afholdelse har løst adgangskort for sig selv - og for aktionærers vedkommende tillige for en eventuel rådgiver - på selskabets kontor under behørig godtgørelse af sin aktiebesiddelse eller under henvisning til stedfunden navnenotering. Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen.</p> | <p>§ 9. Ethvert medlem af bestyrelsen for Århus Universitets Forskningsfond har adgang til generalforsamlingen, og enhver aktionær eller dennes fuldmægtig har ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme i tilknytning til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingen (samme ugedag som generalforsamlingens afholdelse). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af oplysningerne i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne. Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen.</p> |

| | |
|---|---|
| <p><i>Intet</i></p> | <p>§ 9.1. Enhver aktionær, der er berettiget til at møde på generalforsamlingen, jf. § 9, og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest 3 dage før generalforsamlingen anmode om adgangskort til generalforsamlingen. Procedure for bestilling af adgangskort angives på selskabets hjemmeside www.auriga.dk.</p> |
| <p><i>Intet</i></p> | <p>§ 9.2. Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og aktionæren hhv. fuldmægtigen kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Såfremt der gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, er det en forudsætning at enten aktionæren eller fuldmægtigen har indløst adgangskort. Fuldmægtigen skal i forbindelse med eventuel bestilling af adgangskort og ved adgangskontrollen i forbindelse med generalforsamlingen forevise skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt kan tilbagekaldes til enhver tid. Tilbagekaldelsen skal ske skriftligt og kan ske ved henvendelse til selskabet på e-mail-adressen: investor@auriga.dk. Fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives for længere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.</p> |
| <p><i>Intet</i></p> | <p>§ 9.3. Aktionærer, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, jf. § 9, kan stemme skriftligt. Skriftlige stemmer skal være selskabet i hænde senest dagen før generalforsamlingen. Skriftlige stemmer kan ikke tilbagekaldes.</p> |
| <p>§ 10.1. Stemmeret kan kun udøves af aktionæren, når han har fået noteret sine aktier i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der indkaldes, uden at aktierne er blevet noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen, selv om stemmeretten ikke kan udnyttes, dersom aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.</p> | <p>§ 10.1. Stemmeret kan kun udøves af aktionæren, når han har fået noteret sine aktier i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse efter registreringsdatoen, har ikke ret til at deltage i generalforsamlingen og kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>§ 13.2. Angående det på generalforsamlingen passerede, herunder navnlig de af generalforsamlingen fattede beslutninger, skal der optages beretning, der skal underskrives af dirigenten og mindst ét bestyrelsesmedlem. Beretningen skal anses for fuldt bevisende i enhver henseende.</p> | <p>§ 13.2. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens formand. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal protokollen være tilgængelig for aktionærerne.</p> |
| <p><i>Intet</i></p> | <p>§ 13.3. Selskabet offentliggør senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse afstemningsresultaterne på sin hjemmeside: www.auriga.dk.</p> |
| <p>§ 15.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertal af de mødende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i dennes forfald næstformandens, stemme den afgørende.</p> | <p>§ 15.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede eller repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertal af de mødende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i dennes forfald næstformandens, stemme den afgørende.</p> |

Bilag til dagsordenens pkt. 6.1. b)
om **elektronisk kommunikation.**

| EKSISTERENDE VEDTÆGTER | FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER |
|------------------------|---|
| <i>Intet</i> | <p>§ 7.5. Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation) i sin kommunikation med aktionærerne. Selskabet kan til enhver tid vælge endvidere at kommunikere med almindelig brevpost.</p> <p>Elektronisk kommunikation kan af selskabet anvendes til alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabets vedtægter, selskabsloven samt børslovgivning og -regler skal udveksles mellem selskabet og aktionærerne, herunder for eksempel indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling med tilhørende dagsorden og fuldstændige forslag, fuldmagter, delårsrapport, årsrapport, selskabsmeddelelser, finanskalender og prospekter samt i øvrigt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne. Sådanne dokumenter og meddelelser lægges på selskabets hjemmeside, www.auriga.dk, og tilsendes aktionærerne pr. email i det omfang, det er påkrævet.</p> <p>Oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med den elektroniske kommunikation fremgår af selskabets hjemmeside www.auriga.dk.</p> <p>Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af korrekt e-mail-adresse.</p> <p>Uanset foranstående sendes indkaldelse til generalforsamling efter aktionærens anmodning med almindelig brevpost til den i ejerbogen noterede adresse.</p> |