

STIFTELSESDOKUMENT

AX IV SAIC Holding II ApS, CVR-nr. 37773727, Sankt Annæ Plads 10, 1250 København K, har i dag den 6. juni 2016 besluttet at stifte et anpartsselskab med navnet AX IV SAIC Holding ApS.

For selskabet gælder vedhæftede vedtægter.

Stiftelsen skal have retsvirkning fra dags dato, ligesom stiftelsen i regnskabsmæssig henseende skal have virkning fra dags dato.

Selskabet stiftes med en nominal anpartskapital på DKK 50.000. Anparterne tegnes til kurs 100 pr. anpart af nominelt DKK 0,01 (svarende til et indskudsbeløb på DKK 0,01 pr. anpart af nominelt DKK 0,01).

Anparterne indbetales kontant og fuldt ud.

Selskabets bestyrelse skal bestå af følgende personer:

Christian Schmidt-Jacobsen (formand)
Peter Nyegaard
Jesper Frydensberg Rasmussen

Selskabets direktion skal bestå af Christoffer Müller.

Revisor er Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 33963556, Weidekampsgade 6, 2300 København S.

Stifteren tegner samtlige anparter som angivet nedenfor.

Tegningen af anparterne og indbetalingen af anparterne sker samtidig med underskrivelse af stiftelsesdokumentet.

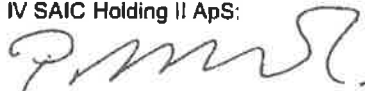
Selskabet afholder omkostningerne ved stiftelsen, der forventes at udgøre DKK 5.000.

Der foreligger ikke nogen af de i selskabslovens § 27, stk. 1, nr. 1-5 omhandlede forhold.

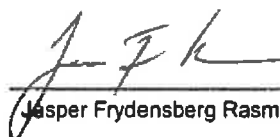
Stifteren bemyndiger hermed advokat Michael Nørremark med fuld substitutionsret til at (i) anmelde stiftelsen til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere stiftelsen samt (ii) foretage nødvendige registreringer i Det offentlige Ejerregister.

Som stifter

For AX IV SAIC Holding II ApS:



Peter Nyegaard



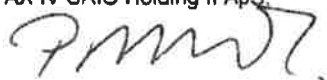
Jesper Frydensberg Rasmussen

Tegning af anparter

AX IV SAIC Holding II ApS tegner nominelt DKK 50.000 anparter.

Dato: 6. juni 2016

For AX IV SAIC Holding II ApS:



Peter Nyegaard



Jesper Frydensberg Rasmussen

VEDTÆGTER

for **AX IV SAIC HOLDING APS**

CVR-nr. [under stiftelse]

ADVOKATFIRMA
WWW.KROMANNREUMERT.COM
CVR-NR. DK 62 80 67 11

SAGSNR 1038426 MBN/MBN
DOK NR. 46676714-1

VEDTÆGTER

1. NAVN

- 1.1 Selskabets navn er AX IV SAIC Holding ApS.

2. FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

3. SELSKABETS KAPITAL

- 3.1 Selskabets anpartskapital udgør DKK 50.000 fordelt på anparter à DKK 0,01 eller multipla heraf.
- 3.2 Anpartskapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.3 Ved udvidelse af anpartskapitalen skal selskabets anpartshavere have ret til forholdsmæssig tegning af de nye anparter, medmindre generalforsamlingen ved særlig beslutning træffer anden bestemmelse.

4. SELSKABETS ANPARTER

- 4.1 Selskabets anpartshavere noteres i selskabets fortegnelse over anpartshavere. Selskabet udsteder bekræftelse på indførelsen i fortegnelsen.
- 4.2 Anparterne er ikke-omsætningspapirer.
- 4.3 Enhver overdragelse af kapitalandele (både til eje eller til sikkerhed) forudsætter bestyrelsens forudgående skriftlige samtykke. Bestyrelsen kan efter sit eget frie skøn afgøre, om samtykke skal gives.

5. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE

- 5.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
- 5.2 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 5.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes senest 2 uger efter at bestyrelsen, revisor eller en anpartshaver har forlangt det.
- 5.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 4 uger og senest 2 uger før afholdelsen af generalforsamlingen ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt anpartshaver.
- 5.5 Forslag fra anpartshaverne til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

6. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

- 6.1 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremlægges for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning tilsendes enhver noteret anpartshaver.
- 6.2 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende:
1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 3. Godkendelse af årsrapporten
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Beslutning om decharge for bestyrelsen
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter
 7. Valg af revisor(er)
 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller anpartshavere

7. GENERALFORSAMLINGEN, STEMMERET OG MØDERET

- 7.1 Hver anpartsbeløb på DKK 0,01 giver én stemme.
- 7.2 Hver af anpartshaverne er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på hans vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt, givet for ikke mere end et år.

8. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER OG PROTOKOL

- 8.1 Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen.
- 8.2 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, bortset fra de tilfælde, hvor selskabsloven fastsætter kvalificeret flertal.
- 8.3 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
- 8.4 Beslutninger kan træffes uden afholdelse af generalforsamling eller uden iagttagelse af reglerne om fremgangsmåden ved afholdelse af generalforsamling, såfremt samtlige anpartshavere er enige herom. Alle beslutninger skal dog indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

9. BESTYRELSE

- 9.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. For hvert bestyrelsesmedlem kan tillige vælges en suppleant. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal fratræde på den følgende ordinære generalforsamling, men genvalg kan finde sted.
- 9.2 Bestyrelsen vælger et af sine medlemmer som formand for bestyrelsen.
- 9.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

- 9.4 Et bestyrelsesmedlem kan repræsenteres af og stemme i henhold til fuldmagt udstedt til et andet bestyrelsesmedlem for det enkelte møde, såfremt der ikke er valgt suppleant for det pågældende medlem.
- 9.5 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, som skal underskrives af de medlemmer af bestyrelsen, som er til stede på møderne.
- 10. DIREKTION**
- 10.1 Bestyrelsen skal ansætte 1-3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed.
- 10.2 I tilfælde af, at der ansættes flere direktører, ansættes én af dem som administrerende direktør.
- 11. ELEKTRONISK KOMMUNKATION MELLEML SELSKABET OG ANPARTSHAVERNE**
- 11.1 Selskabet kan anvende elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post (e-mail) i kommunikation mellem selskabet og anpartshaverne. Dette omfatter indkaldelse af anpartshaverne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapport m.v. samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til anpartshaverne. Selskabet kan altid benytte almindelig brevpost som alternativ til elektronisk kommunikation. Det er anpartshavernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af korrekt elektronisk kontaktoplysning. Anpartshaverne kan få oplysninger om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation ved henvendelse til selskabet.
- 12. TEGNINGSREGEL**
- 12.1 Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.
- 13. REGNSKABSÅR, ÅRSRAPPORT MV.**
- 13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen den 6. juni 2016 til den 31. december 2016.
- 14. EKSTRAORDINÆRT UDBYTTE**
- 14.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabslovens regler herom.

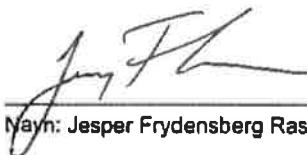
Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 6. juni 2016.

Som stifter:

For AX IV SAIC Holding II ApS:



Navn: Christian Bamberger Bro



Navn: Jesper Frydensberg Rasmussen