

## Bilag 1: Udkast til reviderede vedtægter

Vedtægter

Articles of Association

**VEDTÆGTER****BactiQuant A/S**

CVR-nr. 24231712

("Selskabet")

**1. Navn**

1.1 Selskabets navn er BactiQuant A/S.

1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:  
Mycotec A/S  
Bactimatic A/S**2. Formål**

2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med fremstilling og salg af mikrobiologiske metoder til måling af mikrobiel kontaminering, og dermed beslægtet virksomhed.

**3. Selskabskapital**

3.1 Selskabet har en selskabskapital på nominelt 922.393,25 kr.

3.2 Selskabskapitalen er fordelt på kapitalandele med en nominal værdi på 0,05 kr. pr. kapitalandel.

3.3 Der er ikke udstedt ejerbeviser.

3.4 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

**ARTICLES OF ASSOCIATION****BactiQuant A/S**

Company reg. no. 24231712

(the "Company")

**Name**

The name of the Company is BactiQuant A/S.

The Company also carries on business under the following secondary names:  
Mycotec A/S  
Bactimatic A/S**Objectives**

The objectives of the Company are to promote business with production and sale of microbiological methods to measuring of microbial contamination and other associated business.

**Share capital**

The Company has a share capital of nominal value of DKK 922,393.25.

The share capital of the Company is divided into shares of nominal value of DKK 0.05 per share.

Share certificates have not be issued.

The share capital has been fully paid up.

#### 4. Kapitalandelenes rettigheder

#### Rights of shares

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 4.1 | Hver kapitalandel med en nominal værdi på 0,05 kr. giver ret til én stemme på generalforsamlingen.  | Each share with the nominal value of DKK 0.05 represents one vote at the general meeting.  |
| 4.2 | Kapitalandelene er navnekapitalandele, og skal noteres på navn i ejerbogen.   | Shares are registered in the names of the shareholders in a shareholder register.  |
| 4.3 | Ejerbogen føres af Computershare A/S, CVR-nr. 27 08 88 99.  | The shareholders' register is kept by Computershare A/S, CVR-no. 27 08 88 99.  |
| 4.4 | Erhververen af en kapitalandel kan ikke udøve de rettigheder, som tilkommer en kapital ejer, medmindre erhververen er noteret i ejerbogen eller erhververen har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Dette gælder dog ikke retten til udbytte og andre udbetalinger samt retten til nye andele ved kapitalforhøjelse. | No purchaser of a registered share may exercise the rights conferred on that purchaser as a shareholder unless and until the purchaser has been registered in the register of shareholders or has given notice of his acquisition of the shares to the Company and established good title to them. However, this does not apply to the right to receive dividends and other distributions, or to the right to subscribe for new shares issued in connection with a capital increase. |
| 4.5 | Kapitalandelene er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed.  | The shares are negotiable instruments. No restrictions shall apply to the negotiability of the shares.   |
| 4.6 | Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.  | No shares shall have special rights.   |
| 4.7 | Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist af Selskabet eller andre.   | No shareholder shall be obliged to have his shares wholly or partly redeemed by others.  |
| 4.8 | Kapitalandele er registreret hos og udstedes i papirløs (dematerialiseret) form gennem VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36. Rettigheder vedrørende kapitalandelene skal anmeldes til VP Securities A/S efter de  | The shares are issued through VP Securities A/S, CVR-no. 21 59 93 36. Rights regarding the shares shall be reported to VP Securities A/S in accordance with the applicable rules.  |

herom gældende regler.

4.9 Udbytte udbetales gennem VP Securities A/S.

Dividends are paid out through VP Securities A/S.

## 5. Bemyndigelser

## Authorizations

5.1 Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil den 5. april 2027 at udvide Selskabets selskabskapital af én eller flere gange med indtil nominelt 368.957,30 kr. fordelt på kapitalandele à 0,05 kr. ved kontant indbetaling til favørkurs eller markedskurs med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Until 5 April 2027, the board of directors shall be authorized to increase the Company's share capital in one or more transactions by up to a nominal amount for DKK 368,957.30 divided into shares of DKK 0.05 by cash payment at or below market value with pre-emption rights for the existing shareholders.

5.2 Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil den 5. april 2027 at udvide Selskabets selskabskapital af én eller flere gange med indtil nominelt 368.957,30 kr. fordelt på kapitalandele à 0,05 kr. ved kontant indbetaling, konvertering af gæld eller ved apportindskud til markedskurs uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Until 5 April 2027, the board of directors shall be authorized to increase the Company's share capital in one or more transactions by up to a nominal amount of DKK 368,957.30 divided into shares of DKK 0.05 by cash payment, debt conversion or contribution in kind at market value without the existing shareholders having any pre-emption rights.

5.3 Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil den 5. april 2027 at udvide Selskabets selskabskapital af én eller flere gange uden fortegningsret for eksisterende aktionærer med indtil nominelt 92.239,50 kr. fordelt på kapitalandele à 0,05 kr. ved udstedelse af kapitalandele til bestyrelsen, direktionen og/eller medarbejdere i Selskabet. Udstedelse af kapitalandele til direktionen og medarbejdere kan ske ved kontant indbetaling til favørkurs eller markedskurs. Udstedelse af kapitalandele til bestyrelsen skal ske ved kontant indbetaling til markedskurs.

Until 5 April 2027 the board of directors shall be authorized to increase the Company's share capital in one or more transactions by up to a nominal amount of DKK 92.239,50 divided into shares of DKK 0.05 without the existing shareholders having pre-emption rights by issuance of shares to the Company's board of directors, executive management and/or employees. Issuance of shares to executive management or employees can be settled by cash payment at or below market value. Issuance of shares to the board of directors must be settled by cash payment at market value.

- 5.4 Bestyrelsen bemyndiges i henhold til selskabslovens § 155 til af en eller flere gange i tiden indtil den 5. april 2027, at træffe beslutning om at udstede warrants (aktietegningsoptioner) til bestyrelsen, direktionen og/eller medarbejdere i Selskabet med indtil nominelt 92.239,50 kr. fordelt på kapitalandele à 0,05 kr. uden fortegningsret for eksisterende aktionærer efter nærmere af generalforsamlingen eller bestyrelsen fastsatte retningslinjer, samt til at foretage den dertilhørende forhøjelse af Selskabets selskabskapital.
- Under section 155 of the Danish Companies Act, the board of directors is authorized to pass a resolution to issue warrants in one or more transactions until 5 April 2027 to the Company's board of directors, executive management and/or employees by up to a nominal amount of DKK 92,239.50 divided into shares of DKK 0.05 without the existing shareholders having any pre-emption rights in accordance with the specific guidelines drawn up by the general meeting or the board of directors and effect the related increase of the Company's share capital.
- 5.5 Bemyndigelserne i punkt 5.3 og 5.4 kan alene udnyttes inden for en samlet ramme på udstedelse af maksimalt nominelt 92.239,50 kr. fordelt på kapitalandele à 0,05 kr. Enhver udnyttelse af bemyndigelserne under disse punkter medfører således en reduktion af det samlede maksimum af kapitalandele, der enten udstedes eller kan blive udstedt ved udnyttelse af tildelte warrants (aktietegningsoptioner).
- The authorizations in sections 5.3 and 5.4 can only be exercised within a total frame of maximum nominal DKK 92,239.50 divided into shares of DKK 0.05. Any exercise of the authorizations under these items shall thus result in a reduction of the total maximum of shares that are either issued or may be issued by exercise of granted warrants.
- 5.6 Bemyndigelserne i punkt 5.1 og 5.2 kan alene udnyttes inden for en samlet ramme på udstedelse af maksimalt nominelt 368.957,30 kr. fordelt på kapitalandele à 0,05 kr. Enhver udnyttelse af bemyndigelserne under disse punkter medfører således en reduktion af det samlede antal af kapitalandele, der kan udstedes under bemyndigelserne.
- The authorizations in sections 5.1 and 5.2 can only be exercised within a total frame of maximum nominal DKK 368,957.30 divided into shares of DKK 0.05. Any exercise of the authorizations under these sections will consequently result in a reduction of the total amount of shares that can be issued pursuant to the authorizations.
- 5.7 For alle de nye kapitalandele, udstedt i henhold til bemyndigelserne punkt 5.1 - 5.4 ovenfor, skal i øvrigt gælde de samme regler som for de hidtidige kapitalandele i Selskabet. Kapitalandele skal lyde på navn og
- All new shares, issued pursuant to the authorisations in article 5.1 - 5.4 above, shall be subject to the same rules as the existing shares of the Company. The shares shall be registered in the name of the holder in

skal være noteret på navn i Selskabets ejerbog og være omsætningspapirer. Kapitalandele skal være underkastet de samme regler om fortegningsret, stemmeret, omsættelighed og indløselighed som de hidtidige kapitalandele. De nye kapitalandele indbetales fuldt ud, idet delvis indbetaling ikke er mulig. Bestyrelsen træffer beslutning om de øvrige vilkår for kapitalforhøjelserne.

## **6. Ledelsesorganer**

6.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer, der varetager den overordnede og strategiske ledelse af Selskabet samt sikrer en forsvarlig organisation af Selskabets virksomhed. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for en periode på ét år ad gangen.

6.2 Selskabets bestyrelse ansætter en direktion på 1-3 medlemmer, der forestår den daglige ledelse af Selskabet.

## **7. Sprog**

7.1 Selskabets sprog er dansk.

## **8. Generalforsamlingen**

8.1 Generalforsamlingen er Selskabets øverste myndighed.

8.2 Enhver kapitalejer har møde- og taleret på generalforsamlingen.

8.3 Generalforsamlinger afholdes på Selskabets adresse eller i Storkøbenhavn.

the Company's register of shareholders and shall be negotiable instruments. The shares shall be subject to the same rules on pre-emption rights, voting rights, negotiability and redeemability as the existing shares. The new shares shall be fully paid-up as partial payment is not feasible. The board of directors shall determine the remaining terms for the capital increases.

## **Managing bodies**

The Company is governed by a board of directors consisting of 3-7 members responsible for the overall and strategic management of the Company. Members of the board of directors are appointed by the general meeting for a period of one year.

The board of directors appoints an executive board consisting of 1-3 members to be responsible for the day-to-day management of the Company.

## **Language**

The corporate language is Danish.

## **General meetings**

The general meeting is the supreme authority of the Company.

All shareholders are entitled to attend and speak at general meetings.

General meetings are held at the address of the Company or in Greater Copenhagen.

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 8.4 | Generalforsamlingen indkaldes ved e-mail eller almindeligt brev af bestyrelsen til de navnenoterede kapitalejere, der har fremsat begæring herom.   | Notice of general meetings is provided by e-mail or letter by the board of directors to the registered shareholders who have so requested.  |
| 8.5 | Indkaldelse skal ske tidligst 4 uger, og senest 2 uger, før datoen for generalforsamlingen.   | Notice must be given no earlier than 4 weeks, and no later than 2 weeks before the date of the general meeting.   |
| 8.6 | Senest 2 uger før generalforsamlingen gøres dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten tilgængelige til eftersyn for kapitalejerne på Selskabets hjemmeside og/eller adresse. | No later than 2 weeks before the general meeting the agenda and the full text of any proposal to be submitted to the general meeting and, in the case of the annual general meeting the audited annual report, must be made available for inspection by the shareholders on the Company's website and/or address. |

#### Møderet og stemmeret

- 8.7 Enhver aktionær, der på registreringsdatoen, jf. nedenfor, besidder kapitalandele i Selskabet i overensstemmelse med kravene dertil, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, såfremt aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse mod behørig legitimation har anmodet om adgangskort til sig selv og sin eventuelle rådgiver.
- 8.8 Den, der har erhvervet kapitalandele ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende kapitalandele på generalforsamlinger, der er indkaldt, medmindre vedkommende er noteret i ejerbogen, eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, senest på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

#### Right to attend and voting rights

Any shareholder holding shares in the Company on the record date, cf. below, in accordance with the applicable requirements may attend general meetings provided the shareholder, against presentation of appropriate identification and no later than three days before the general meeting, has requested admission card(s) for himself and his adviser(s), if any.

Shareholders who have acquired shares through transfer may not exercise the voting rights of those shares at general meetings that were called, unless the shareholders have been registered in the register of shareholders or have given notice of and documented their acquisition on or before the record date which is one week prior to the general meeting.

- 8.9 Den, der har erhvervet kapitalandele på anden måde end ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende kapitalandele, medmindre vedkommende er noteret i ejerbogen, eller har anmeldt og dokumenteret sin ret senest på registreringsdatoen, som ligger en uge før afholdelsen af generalforsamlingen.
- 8.10 Kapitalejerne kan møde ved fuldmægtig, forudsat fuldmagten er skriftlig og dateret.
- 8.11 Kapitalejerne eller fuldmægtige for disse kan medbringe én rådgiver til generalforsamlingerne.
- 8.12 Kapitalejerne har mulighed for at brevstemme, dvs. for at stemme skriftligt, inden generalforsamlingen afholdes. Selskabets bestyrelse fastsætter krav til at sikre behørig identifikation af kapitalejerne, som ønsker at brevstemme.

#### Referat

- 8.13 Senest 2 uger efter afholdelse af generalforsamlingen gøres en kopi af referat fra generalforsamlingen tilgængelig på Selskabets hjemmeside. Det af dirigenten underskrevne referat fra generalforsamlingen eller en bekræftet udskrift heraf vil samtidig være tilgængelig for aktionærene på Selskabets adresse.

#### Beslutninger

- 8.14 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre Selskabets vedtægter eller selskabsloven fordrer en højere

Shareholders who have acquired shares in any other way than by transfer may not exercise the voting rights of those shares unless the shareholders are registered in the register of shareholders or have given notice of and documented their right on or before the record date which is one week prior to the general meeting.

Shareholders are entitled to attend general meetings by proxy provided the instrument of proxy is written and dated.

Shareholders or proxies may attend general meetings together with an adviser.

The shareholders may vote by post, i.e. vote in writing, before the general meeting is held. The Company's board of directors sets the requirements to ensure proper identification of the shareholders who wish to vote by post.

#### Minutes

No later than 2 weeks after the general meeting is held a copy of the minutes of the general meeting will be available at the Company's website. At the same time the minutes of the general meeting duly signed by the chairman of the general meeting or a certified copy hereof will be available for inspection by the shareholders at the Company's address.

#### Decisions

Decisions must be decided by a simple majority of votes, unless the Company's articles of association or the Danish



majoritet. Står stemmerne lige, er forslaget bortfaldet.

Companies Act demands a higher majority. If the number of votes for and against are the same, the proposed resolution shall not be passed.

8.15 Personvalg samt anliggender, hvor kapital-ejerne skal stemme om flere muligheder ved én afstemning afgøres ved simpelt, relativt flertal. Står stemmerne lige ved personvalg, skal valget afgøres ved lodtrækning.

Where votes involve electing people or casting only one vote against several options, these votes must be decided by a relative, simple majority of votes. Where a vote that involves electing people results in a tie, the tie must be decided by a lot.

8.16 Der må på generalforsamlingen ikke træffes beslutning, som åbenbart er egnet til at skaffe visse kapitalejere eller andre en utilbørlig fordel på andre kapitalejeres eller Selskabets bekostning

The general meeting may not pass a resolution if it is clear that the resolution is likely to give certain shareholders or others an undue advantage over other shareholders or the Company.

#### Ordinær generalforsamling

#### Annual general meetings

8.17 Den ordinære generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsperiodens udløb.

The annual general meeting must be held 5 months before the expiration of the accounting period.

8.18 Ved indkaldelse til den ordinære generalforsamling, skal indkaldelsen indeholde en kopi af årsrapporten.

The notice for the annual general meeting must include a copy of the annual report.

8.19 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen minimum indeholde følgende punkter:

The agenda of the Company's annual general meeting must as a minimum include resolutions on the following:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten.

1. Election of chairman of the general meeting.
2. The report of the board of the directors regarding the Company's business in the past financial year.
3. Submission and adoption of the annual report.

- |   |  |
|---|--|
| 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab.           | 4. Decision on appropriation of profit or loss as recorded in the adopted annual report. |
| 5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår. | 5. Approval of remuneration to the board of directors for the present financial year.    |
| 6. Valg af bestyrelse.  | 6. Election of board of directors.   |
| 7. Valg af revisor.   | 7. Appointment of an auditor.  |
| 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller direktion.                | 8. Any other resolutions from the board of directors and/or the board of executives.     |
| 9. Eventuelt.   | 9. Any other business.   |

#### Ekstraordinær generalforsamling

#### Extraordinary general meetings

- |      |  |   |
|------|--|---|
| 8.20 | Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når anmodning herom er fremsat af bestyrelsen, Selskabets revisor eller af en eller flere kapitalejere, der samlet ejer mindst 5 % af Selskabets nominelle selskabskapital.    | Extraordinary general meetings must be held upon request from the board of directors, the auditor of the Company or one or more shareholders that hold at least 5 % of the nominal value of the share capital of the Company. |
| 8.21 | Anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen ved e-mail eller almindeligt brev, og skal angive det eller de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. | The request for an extraordinary general meeting must be proposed in writing to the board of directors by e-mail or letter and must include the issue to be dealt with on the general meeting.                                |
| 8.22 | Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at anmodning herom skriftligt er forelagt bestyrelsen.  | The extraordinary general meeting must be convened no later than 2 weeks after request upon has been submitted to the board of directors.   |

#### **9. Elektronisk generalforsamling**

#### **Digital general meeting**

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 9.1 | Bestyrelsen kan, når den anser det for hensigtsmæssigt, og generalforsamlingen kan | The board of directors may, where it deems it appropriate and the general meeting may |
|-----|--|---|

afvikles på betryggende vis, bestemme, at generalforsamlingen udelukkende skal foregå elektronisk (fuldstændig elektronisk generalforsamling). Bestyrelsen kan herudover under samme forudsætninger tilbyde aktionærene at deltage elektronisk på generalforsamlinger, der i øvrigt gennemføres ved fysisk fremmøde (delvis elektronisk generalforsamling). Aktionærene kan derved elektronisk deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen.

- 9.2 Specifikke oplysninger vedrørende tilmelding og procedurer for deltagelse vil til sin tid kunne findes på Selskabets hjemmeside og i indkaldelsen til de pågældende generalforsamlinger, ligesom de i Selskabets ejerbog noterede aktionærer vil modtage skriftlig meddelelse herom.

## **10. Elektronisk kommunikation**

- 10.1 Selskabet benytter elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i sin kommunikation med aktionærene i henhold til punkt 10.2 og 10.3, jf. selskabslovens § 92.
- 10.2 Indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling og tilsendelse af dagsorden, regnskabsmeddelelser, årsrapport, eventuelle delårsrapporter, selskabsmeddelelser samt generelle oplysninger fra Selskabet til aktionærene fremsendes af Selskabet via e-mail til navnenoterede aktionærer, der har fremsat begæring herom. Ovennævnte dokumenter vil tillige kunne findes på Selskabets hjemmeside [www.bactiquant.com](http://www.bactiquant.com) under "Investors".

be safely held, decide that the general meeting shall be conducted exclusively electronically (full electronic general meeting). In addition, the board of directors may, under the same conditions, offer shareholders to participate electronically at general meetings, which are otherwise conducted by physical attendance (partial electronic general meeting). Shareholders can thus participate electronically, express themselves and vote at the general meeting.

Details of registration and participation procedures will be available in due course on the Company's website and in the notice of the relevant general meetings, and the shareholders listed in the Company's register of shareholders will receive written notice.

## **Electronic communication**

The Company transfers documents electronically and uses electronic mail in its communication with the shareholders in accordance with articles 10.2 and 10.3, pursuant to section 92 of the Danish Companies Act.

Calling of general meetings and extraordinary general meetings, forwarding of agendas, preliminary statements of accounts, annual reports, potential part year reports, notifications to the Stock Exchange and general information from the Company to the shareholders will be forwarded from the Company via e-mail to the registered shareholders who have so requested. The above-mentioned documents can also be found on the Company's website [www.bactiquant.com](http://www.bactiquant.com) under "Investors".

10.3 Oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation samt øvrige tekniske oplysninger af betydning herfor vil kunne findes på Selskabets hjemmeside [www.bactiquant.com](http://www.bactiquant.com) under "Investors".

Information regarding system requirements, the procedure for electronic communication and other technical information in relation herewith can be found on the Company's website [www.bactiquant.com](http://www.bactiquant.com) under "Investors".

## 11. Tegningsregel

## Powers to bind the Company

11.1 Selskabet tegnes af én direktør sammen med et bestyrelsesmedlem eller af to direktører i forening eller af den samlede bestyrelse.

The Company shall be bound by the joint signatures of one member of the executive board and one member of the board of directors or by the joint signatures two members of the executive board or by the joint signatures of the entire board of directors.

## 12. Vederlagspolitik

## Remuneration policy

12.1 Der er udarbejdet en vederlagspolitik for aflønning af bestyrelsen og direktionen. Denne vederlagspolitik er vedtaget af Selskabets generalforsamling den 4. januar 2021 og offentliggjort på Selskabets hjemmeside.

A remuneration policy for remuneration of the board of directors and the management board has been issued. The policy has been adopted by the Company's general meeting on 4 January 2021 and published at the Company's website.

## 13. Revision

## Audit

13.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der vælges for ét år ad gangen.

The accounts of the Company shall be audited by an auditor appointed by the general meeting for a period of one year.

## 14. Regnskabsår

## Financial year

14.1 Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december.

The Company's financial year runs from 1 January to 31 December.

Således vedtaget den [5. april 2022].

Thus adopted on [5 April 2022].

---

Dette dokument foreligger i en dansk og en engelsk udgave. I tilfælde af uoverensstemmelser er den danske version gældende. / *This document is made in a Danish and an English version. In case of any discrepancy between the two versions, the Danish version shall prevail.*