
VEDTÆGTER

September 2007

for

Alexandra Instituttet A/S
(CVR-nr. 24213366)

§ 1

Selskabets navn er **Alexandra Instituttet A/S**.

§ 2

Selskabets hjemsted er Århus Kommune.

§ 3

Alexandra Instituttets formål er at drive forskning, udvikling, uddannelse, rådgivning og teknologisk service på et almennyttigt grundlag inden for anvendt informationsteknologi, at virke til fremme af samarbejdet mellem borgere, erhvervsliv, myndigheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner til fremme af udviklingen af anvendelsen af informationsteknologi, samt i øvrigt at udøve hermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens nærmere beslutninger.

Selskabet udbyder teknologisk service, baseret på forskning og udvikling samt rådgivning baseret på instituttets kompetencer.

Som almennyttig virksomhed skal selskabet være uafhængig af særinteresser og samarbejde bredt med relevante danske og udenlandske videninstitutioner samt formidle selskabets forsknings- og udviklingsresultater til en bred kreds af virksomheder og andre interessenter.

Virksomhedens ydelser udvikles og leveres på forretningsmæssige vilkår.

Selskabet skal arbejde for at medlemmerne af IT-foreningen Alexandra samarbejder omkring forskning og udvikling til gavn for det danske samfund.

Til at fremme dette formål påhviler det selskabets ejere, bestyrelse og direktion at styrke det tværgående sammenhold og samarbejde blandt selskabets ejerkreds omkring forskning og udvikling til gavn for det danske samfund sikre Alexandra Instituttet A/S en stærk profilering i offentligheden, søge alliancer med relevante organisationer og selskaber med henblik på at styrke Alexandra Instituttet A/S' interesser.

§ 4

Selskabets aktiekapital udgør kr. 811.000 fordelt i aktier á kr. 1.000 eller multipla heraf.

§ 5

Aktierne skal lyde på navn.

Ingen aktier skal have særlige rettigheder.

Ingen aktionær skal være pligtig til at lade sine aktier indløse.

Aktierne er ikke-omsætningspapirer, og aktierne kan ikke sælges, pantsættes eller på nogen anden måde overdrages uden forudgående skriftlig tilladelse fra bestyrelsen.

Som aktionærer i selskabet accepteres alene IT-Foreningen Alexandra. Bortset herfra og fra de ovenfor anførte begrænsninger gælder der ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed

§ 6

Aktierne kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

§ 7

Generalforsamlinger afholdes i Århus Kommune.

Generalforsamlinger indkaldes med 14 (fjorten) dages varsel ved almindeligt brev til hver enkelt aktionær samt til selskabets revisor.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

§ 8

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af resultatopgørelse og balance til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab (udbytte kan alene udloddes i overensstemmelse med selskabets vedtægter).
5. Eventuelle forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Forslag fra aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 1 (en) måned efter regnskabsårets udløb.

§ 9

På generalforsamlinger giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000 én stemme.

§ 10

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse af forslag om ændringer af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at 2/3 af den samlede aktiekapital stemmer for forslaget. Ved likvidation eller salg kan provenuet herfra alene anvendes til aktiviteter, der ligger inden for selskabets formål, ligesom anvendelsen skal godkendes af Rådet for Teknologi og Innovation.

Ændringer i vedtægternes §§ 3, 5, stk. 5, 10, stk. 2 og 3 samt § 11, stk. 1 og 3 skal godkendes af Rådet for Teknologi og Innovation.

§ 11

Selskabet ledes af en bestyrelse på 4 (fire) til 12 (tolv) medlemmer.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 (to) år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne afgår i lige år, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsens sammensætning skal til stadighed sikre selskabet adgang til kommercielle og faglige kompetencer i henhold til selskabets formål, en bred geografisk dækning, og en afvejning i forhold til såvel små som store virksomheder. Bestyrelsen sammensættes således, at der er minimum 2 (to) repræsentanter for hvert køn. Ved valg til bestyrelsen har hver aktionær et antal stemmer, der svarer til antallet af bestyrelsespladser, der skal besættes. Ved kampvalg besættes bestyrelsespladserne først af de to mænd og de to kvinder, der har opnået det højeste stemmetal. Øvrige pladser fordeles til de kandidater, der i øvrigt har modtaget flest stemmer – uanset kandidaternes køn.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Til ledelse af den daglige virksomhed skal ansættes en direktion bestående af et eller flere medlemmer.

§ 12

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsens næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller næstformand.

§ 13

Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revisor fungerer, indtil generalforsamlingen vælger en ny revisor i stedet.

§ 14

Selskabets regnskabsår løber fra den 01.01. - 31.12.

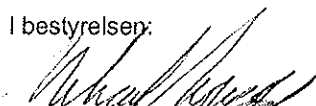
Første regnskabsperiode løber dog fra stiftelsesdagen den 27.08.1999 til den 31.12.2000.

§ 15

Regnskabet skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 28/11-2007.

I bestyrelsen:



Mikael Lyngsø



Michael Holm Hansen



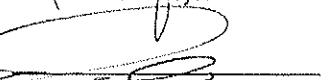
Børge Obel



Erik Meineche Schmidt



Erik Preben Mejer



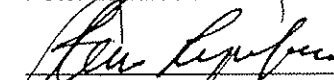
Erik Andersen Stridbæk



Poul Bjerregaard



Peter Landrock



Steen M. Lyneskjold