

VEDTÆGTER

for **ALEXANDRA INSTITUTTET A/S**

CVR-nr. 24213366

VEDTÆGTER

1. NAVN

1.1 Selskabets navn er Alexandra Institut A/S.

2. HJEMSTED

2.1 Selskabets hjemsted er Århus Kommune.

3. FORMÅL

3.1 Alexandra Institut A/S formål er at drive forskning, innovation, udvikling, rådgivning, kompetenceudvikling, og teknologisk service på et almennyttigt grundlag inden for anvendt informationsteknologi, og i den forbindelse at virke til fremme af samarbejdet mellem borgere, erhvervsliv, myndigheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner, samt i øvrigt at udøve hermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens nærmere beslutninger.

3.2 Selskabet udbyder teknologisk service, baseret på den nyeste forskning og teknologi i form af rådgivning, udvikling, kompetenceudvikling og løsninger.

3.3 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.

3.4 Selskabets ydelser og løsninger leveres på forretningsmæssige vilkår.

3.5 Til at fremme dette formål påhviler det selskabets ejere, bestyrelse og direktion at sikre Alexandra Institut A/S en stærk profilering i offentligheden, søge alliancer med relevante organisationer og selskaber med henblik på at styrke Alexandra Institut A/S' interesser.

4. KAPITAL

4.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 1.000.000 fordelt i aktier á kr. 1.000 eller multipla heraf.

4.2 Enhver udvidelse af selskabets aktiekapital, der ikke foretages af Aarhus Universitets Forskningsfond, CVR-nr. 10466105, eller AUFF Holding P/S, CVR-nr. 39184079, kræver skriftligt forudgående samtykke fra både bestyrelsen i Aarhus Universitets Forskningsfond og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

5. AKTIER

5.1 Aktierne skal lyde på navn.

5.2 Ingen aktier skal have særlige rettigheder.

5.3 Som aktionær i selskabet accepteres alene Aarhus Universitets Forskningsfond, CVR-nr. 10466105, eller et af fonden helejet datterselskab.

5.4 Enhver overgang af aktier i selskabet til andre end Aarhus Universitets Forskningsfond, CVR-nr. 10466105, kræver skriftligt forudgående samtykke fra både bestyrelsen i Aarhus Universitets Forskningsfond og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

6. GENERALFORSAMLINGER, AFHOLDELSE

- 6.1 Generalforsamlinger afholdes i Århus Kommune.
- 6.2 Generalforsamlinger indkaldes med 14 (fjorten) dages varsel ved almindeligt brev eller elektronisk post til hver enkelt aktionær samt til selskabets revisor.
- 6.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

7. GENERALFORSAMLINGER, DAGSORDEN

- 7.1 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.
- 7.2 Forslag fra aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 1 (en) måned efter regnskabsårets udløb.

8. GENERALFORSAMLINGER, STEMMERET

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

9. GENERALFORSAMLINGER, BESLUTNINGER

- 9.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal.
- 9.2 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 Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
- 9.3 Ændringer i vedtægternes § 4, stk. 2, § 5, stk. 3-4, § 9, stk. 3, og § 10, stk. 1-3 skal godkendes af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

10. BESTYRELSE

- 10.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 6 (seks) - 8 (otte) medlemmer eksklusiv evt. medarbejderrepræsentanter.
- 10.2 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.
- 10.3 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 mindst 1/2 af de generalforsamlingsvalgte medlemmer kommer fra private virksomheder, og at der er minimum 2 (to) repræsentanter for hvert køn i den samlede bestyrelse.

- 10.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 10.5 Til ledelse af den daglige virksomhed skal ansættes en direktion bestående af et eller flere medlemmer.

11. TEGNINGSREGEL

- 11.1 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.

12. REVISION

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

13. REGNSKABSÅR

- 13.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 01.01. - 31.12.

14. REGNSKABER

- 14.1 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.

---ooOoo---

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 20. december 2017.