

*The English text is an unofficial translation of the Swedish original version. In the event of a conflict between the English and the Swedish texts the Swedish text shall prevail.*

## **Bolagsordning för Nordax Group AB, org.nr 556993-2485**

*Articles of association of Nordax Group AB, Reg. No. 556993-2485*

### **§ 1. Firma / Name**

Bolagets firma är Nordax Group AB. Bolaget är publikt (publ).

*The company's name is Nordax Group AB. The company is a public company (publ).*

### **§ 2. Säte / Registered Office**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

*The registered office of the company shall be in the municipality of Stockholm.*

### **§ 3. Verksamhet / Object**

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

*The object of the company's business shall be to own and manage securities and to conduct other business activities compatible therewith.*

### **§ 4. Aktiekapital / Share Capital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.

*The minimum share capital of the company shall be SEK 100,000,000 and the maximum share capital shall be SEK 400,000,000.*

### **§ 5. Antal aktier / Number of Shares**

Antal aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

*The number of shares shall be not less than 100,000,000 and not more than 400,000,000.*

### **§ 6. Avstämningsförbehåll / CSD provision**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

*The company's shares shall be registered in a record day register in accordance with the Swedish Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).*

### **§ 7. Styrelse / Board of Directors**

Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst tolv (12) styrelseledamöter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

*The board of directors shall consist of not less than five (5) and not more than twelve (12) members. The board members will be elected annually at the annual general meeting of the shareholders for the period until the end of the following annual general meeting of the shareholders.*

### **§ 8. Revisorsgranskning / Auditors**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses på årsstämma en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) suppleanter.

*For the audit of the company's annual report, the accounts and the administration of the board, one (1) or two (2) auditors with no more than two (2) deputy auditors will be elected at the annual general meeting*

## **§ 9. Kallelse / Notices**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Nyheter upplysa om att kallelse har skett.

*Notices of shareholders' meetings shall be published in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) and be kept available on the company's website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Dagens Nyheter.*

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar (inklusive lördagar) före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

*In order to be entitled to participate in a shareholders' meeting, shareholders must be recorded in the printout or other form of the full shareholders' register made five weekdays (including Saturdays) prior to the shareholders' meeting, and must give notice to the company of their intention to participate in such shareholders' meeting, not later than on the day indicated in the notice convening the meeting. This day must not be a Sunday, any other public holiday, a Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve nor New Year's Eve, and must not fall earlier than on the fifth weekday prior to the meeting.*

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman, dock endast om antalet biträden anmäls till bolaget senast den dag för anmälan om deltagande i stämman som anges i kallelsen till stämman.

*Shareholders may bring no more than two assistants to a shareholders' meeting, however only if the shareholder gives notice to the company of the number of assistants that will participate, not later than on the day for notification indicated in the notice convening the meeting.*

## **§ 10. Årsstämma / Annual Meeting**

Årsstämma ska avhållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

*A general meeting of the shareholders shall be held within six (6) months after the expiry of the financial year. At the annual general meeting of the shareholders the following matters shall be dealt with:*

1. Val av ordförande vid stämman;

*Election of chairman of the meeting;*

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

*Preparation and approval of the voting register;*

3. Godkännande av dagordning;

*Approval of the agenda;*

4. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän;

*Election of one (1) or two (2) persons to approve the minutes;*

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

*Examination of whether the meeting has been duly convened;*

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

*Presentation of the annual report and the audit report and, where applicable, the group annual report and the group audit report;*

7. Beslut om:

*Resolutions in respect of:*

a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

*adoption of the profit and loss statement and the balance sheet and, where applicable, the group profit and loss statement and the group balance sheet;*

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;  
*allocation of the company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet;*

c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer;  
*the discharge from liability of the members of the board of directors and the managing director, if a managing director has been appointed;*

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer;  
*Determination of the number of board members and alternate members and, where applicable, the number of auditors;*

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;  
*Determination of the fees to the board members and the fees to the auditors;*

10. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleanter; och  
*Election of members of the board of directors and, where applicable, auditors and deputy auditors; and*

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.  
*Other matters to be dealt with at the meeting pursuant to the Swedish Companies Act (2005:551) or the articles of association.*

#### **§ 11. Räkenskapsår / *Financial Year***

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

*The financial year of the company shall be the calendar year.*

---

Antagen av årsstämman den 27 april 2017.  
*Adopted by the Annual General Meeting on 27 April 2017*