

FÖRESLAGEN BOLAGSORDNING FÖR ACTIC GROUP AB (PUBL) PROPOSED ARTICLES OF ASSOCIATION OF ACTIC GROUP AB (PUBL)

Org.nr 556895-3409
Reg. no. 556895-3409

§ 1 Företagsnamn / Company name

Bolagets företagsnamn är Actic Group AB (publ). Bolaget är ett publikt aktiebolag.
The company's name is Actic Group AB (publ). The company is a public limited liability company.

§ 2 Säte / Registered office

Styrelsen har sitt säte i Solna kommun.
The company's registered office shall be situated in Solna municipality.

§ 3 Bolagets verksamhet / Object of the company's business

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag och idka därmed förenlig verksamhet samt för sin verksamhet äga och förvalta fast och lös egendom.
The object of the company's business is to, directly or indirectly, hold and manage shares and interests in subsidiaries and to conduct any other activities compatible therewith and for its business own and manage real and movable property.

§ 4 Aktiekapital och aktier / Share capital and shares

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.
The share capital shall be not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000. The number of shares shall be not less than 10,000,000 and not more than 40,000,000.

§ 5 Avstämningsbolag / Euroclear company

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
The company's shares shall be registered in a securities register in accordance with the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).

§ 6 Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter utan suppleanter.
The board of directors elected by the shareholders' meeting shall consist of not less than three (3) members and not more than ten (10) members without deputy members.

§ 7 Revisor / Auditor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

The company shall have not less than one (1) and not more than two (2) auditors and not more than two (2) deputy auditors. As auditor and, when applicable, deputy auditor, shall an authorized public accountant or a registered public accounting firm be elected.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma / Notice of shareholders' meeting

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma än sådan som beskrivs i föregående mening ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före bolagsstämman.

Notice of the Annual General Meeting and the Extraordinary General Meeting where an issue of amendments to the Articles of Association will be considered shall be issued no earlier than six (6) weeks and no later than four (4) weeks before the Annual General Meeting. Notice of an Extraordinary General Meeting other than that described in the preceding sentence shall be issued no earlier than six (6) weeks and no later than three (3) weeks before the Meeting.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelse hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Notice of shareholders' meetings shall be published in 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 Svenska Dagbladet.

§ 9 Deltagande på bolagsstämma / Participation in shareholders' meetings

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska anmäla detta 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. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta i samband med anmälan.

Shareholders who wish to participate in a shareholders' meeting shall provide notification of their intention to attend the meeting no later than on the date stipulated in the notice convening the shareholders' meeting. The latter mentioned day must not be a Sunday, any other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and must not be more than the fifth weekday prior to the meeting. If a shareholder wishes to be joined by a proxy (not more than two proxies) at the shareholders' meeting, the number of proxies must be stated in the notice of participation.

§ 10 Ort för bolagsstämma / Place for shareholders' meetings

Bolagsstämma får, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte och i Stockholm, hållas helt digitalt i enlighet med 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551).

Shareholder meetings may, in addition to at the place where the Board of Directors has its official seat, be held digitally in accordance with Chapter 7, Section 15 of the Swedish Companies Act (2005:551).

§ 11 Ärenden på årsstämma / Business at shareholders' meetings

1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om:

*N.B. The English text is an unofficial translation.
In the event of any discrepancies, the Swedish text shall prevail.*

- a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsens och revisorerna;
10. Val av styrelseledamöter;
11. Val av, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 1. *Election of a chairman of the meeting;*
 2. *Preparation and approval of the voting list;*
 3. *Approval of the agenda;*
 4. *Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting;*
 5. *Determination of whether the meeting was duly convened;*
 6. *Submission of the annual report and the auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statement and auditor's report for the group;*
 7. *Resolution regarding:*
 - a) *adoption of the income statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;*
 - b) *allotment of the company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet;*
 - c) *discharge from liability for the members of the board of directors and the managing director;*
 8. *Determination of the number of members and deputy members of the board of directors to be elected by the shareholders' meeting and, where applicable, the number of auditors and deputy auditors;*
 9. *Determination of fees for members of the board of directors and auditors;*
 10. *Election of the members of the board of directors;*
 11. *Election, where applicable, of auditors and deputy auditors;*
 12. *Other matters, which should be resolved by the shareholders' meeting according to the Swedish Companies Act or company's articles of association.*

§ 12 Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
The company's financial year shall be the calendar year.

§ 13 Poströstning / Postal voting

Styrelsen får inför en bolagsstämma beslut att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

*N.B. The English text is an unofficial translation.
In the event of any discrepancies, the Swedish text shall prevail.*

The board of directors may decide before a General Meeting that the shareholders shall be able to exercise their voting rights by post before the General Meeting.

* * * * *