

BOLAGSORDNING
ARTICLES OF ASSOCIATION

Organisationsnummer: 559094-0689

Registration number: 559094-0689

§ 1 Firma *Company name*

Bolagets firma är Hoist Group Holding Intressenter AB (publ).

The company name is Hoist Group Holding Intressenter AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte *Registered office*

Styrelsen har sitt säte i Solna kommun, Stockholms län. Bolagsstämma får även hållas i Stockholm.

The registered head office of the company is in the municipality of Solna. Shareholders' meetings may also be held in Stockholm.

§ 3 Verksamhet *Objects of the company*

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva och erbjuda administrativa tjänster till bolag i samma koncern, såsom bland annat ekonomi och förvaltningstjänster, samt idka därmed förenlig verksamhet.

The company shall own and manage real and moveable property, carry out and offer administrative services to its affiliates including amongst other things financial and administrative services, and carry out activities and services adjacent thereto.

§ 4 Aktiekapital *Share capital*

Aktiekapitalet utgör lägst 1.000.005 kronor och högst 4.000.020 kronor.

The share capital shall be no less than SEK 1,000,005 and no more than SEK 4,000,020

§ 5 Antal aktier *Number of shares*

Antalet aktier skall vara lägst 100.000.500 och högst 400.002.000 stycken.

The number of shares shall be no less than 100,000,500 and no more than 400,002,000.

§ 6 Aktieslag *Classes of shares*

Aktierna skall vara av samma aktieslag.

Shares shall be of same class.

§ 7 Styrelse och revisorer *Board of directors and company auditors*

Styrelsen består av 3 - 10 ledamöter med högst 5 suppleanter.

The board of directors shall consist of 3-10 board members with a maximum of 5 deputy members

Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

The Company shall consist of 1-2 auditors with a maximum of 2 deputy auditors or a registered auditing company.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma *Convening of shareholders' meeting*

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

A notice convening a shareholders' meeting shall be published in the Official Swedish Gazette and be available on the company's website. An announcement with information that notice of the shareholders' meeting has been issued shall be published in Dagens Industri.

I kallelsen får anges att aktieägare får delta på bolagsstämma enbart om personen ifråga anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

The notice to a meeting of shareholders may include that a shareholder may only participate in the meeting of shareholders if such person has issued a notice to the company about its participation on the meeting at the latest on such day set forth in the notice. Such day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, midsummer eve, Christmas eve or new years eve and may not be earlier than 5 weekdays prior to the meeting.

§ 9 Årsstämma *Annual general meeting*

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

The annual general meeting shall be held annually within six months after the end of the financial year.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

The following business shall be considered at the annual meeting.

- 1) Val av ordförande vid stämman;
Election of chairman of the meeting;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
Draw up and approval of the voting list;
- 3) Godkännande av dagordning;
Approval of the agenda;
- 4) Val av en eller två justeringsmän;
Election of one or two persons to certify the minutes;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
Determination of whether the meeting was duly convened;
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
Presentation of the submitted annual report and auditors' report and, where applicable, the consolidated annual report and the auditors' report;
- 7) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;

Resolutions

- a) *regarding the adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and balance sheet,*
- b) *regarding allocation of profit or loss in accordance with the adopted balance sheet,*
- c) *regarding the discharge from liability of the board members and, where applicable, of the managing director;*

8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;

Determination of fees for the board and, for the auditors;

9) Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;

Election of the board and an auditing company or auditors and possible deputy auditors;

10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Other matters which rest upon the meeting according to the Swedish Companies Act or the company's articles of association

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

The company's financial year shall be calendar year.