

## Zutec Holding AB (publ)

*The English text is an uncertified translation and in the event of any inconsistency between the English text and the Swedish text, the Swedish text shall prevail.*

### ZUTEC HOLDING AB - BOLAGSORDNING / ARTICLES OF ASSOCIATION

#### 1 FIRMA / COMPANY NAME

Bolagets firma är Zutec Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

*The company's name is Zutec Holding AB. The company is a public company (publ).*

#### 2 STYRELSENS SÄTE / THE REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

*The registered head of office of the company is situated in the municipality of Stockholm.*

#### 3 VERKSAMHET / OBJECTS OF THE COMPANY

Bolaget ska, direkt eller indirekt via dotterbolag, äga och förvalta mjukvaru- eller teknikserviceföretag, idka handel med värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

*The company shall, directly or indirectly through subsidiaries, own and manage software solution or technical services companies, conduct trade with securities as well as any activity compatible therewith.*

#### 4 AKTIEKAPITAL / SHARE CAPITAL

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

*The share capital shall be not less than SEK 1,000,000 and not more than SEK 4,000,000.*

#### 5 ANTAL AKTIER / NUMBER OF SHARES

Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

*The number of shares shall be no fewer than 5,000,000 and no more than 20,000,000.*

#### 6 STYRELSE / THE BOARD OF DIRECTORS

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter.

*The board of directors shall consist of no less than three and no more than ten directors, with no more than ten alternate directors.*

**7 REVISORER / AUDITORS**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska bolaget ha en till tre revisorer och högst två revisorssuppleanter.

*One to three auditors, and not more than two alternate auditors, shall be appointed to audit the company's annual accounts and accounting, and review the management of the company by the board of directors and the managing director.*

**8 KALLELSE / NOTICE**

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågor om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

*Notice to attend an annual general meeting or extra general meeting at which the issue of amendment of the articles of association is to be addressed shall be given not earlier than six weeks and not later than four weeks prior to the meeting. Notice to attend any other extraordinary general meeting shall be given not earlier than six weeks and not later than two weeks prior to the meeting. Notice to attend a general meeting shall be published in Post- och Inrikes Tidningar and on the company's website. The fact that notice has been given shall be published in Dagens Industri.*

**9 RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMA / THE RIGHT TO ATTEND GENERAL MEETINGS**

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels (i) vara upptagna i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållanden fem (5) vardagar före stämman, dels (ii) anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och 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 innan stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett (1) eller två (2) biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt förgående stycke.

*Shareholders wishing to attend a general meeting must (i) be recorded in such a transcript or other manner of the entire shareholders' ledger as set out in Chapter 7 Section 28 Subsection 3 of the Swedish Companies Act (2005:551), regarding conditions five (5) business days prior to the general meeting, and (ii) reports its participation to the company no later than the time date and time set out in the notice to the general meeting. The latter date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not take place earlier than the fifth business day prior to the general meeting.*

*Shareholders may bring one (1) or two (2) advisors to the general meeting, subject to the shareholder notifying this according to what is set out above.*

## **10 ARSSTÄMMA / ANNUAL GENERAL MEETING**

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
  - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  - (b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
  - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör, när sådan förekommer.
8. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvode.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer.

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

*The annual general meeting shall be held annually within six (6) months of the end of the financial year.*

*The following matters shall be addressed at the annual general meeting:*

1. *Appointment of a chairman of the general meeting.*
2. *Preparation and approval of the register of voters.*
3. *Approval of the agenda.*
4. *Appointment of one or two persons to verify the minutes of the meeting.*
5. *Determination of whether the general meeting was duly convened.*
6. *Presentation of the annual accounts and auditors' report and, where applicable, the consolidated annual accounts and consolidated auditors' report.*
7. *Resolutions regarding:*
  - (a) *approval of the profit and loss account and balance sheet and, where applicable, the consolidated profit and loss account and balance sheet;*
  - (b) *allocation of the company's profits or losses in accordance with the approved balance sheet; and*
  - (c) *discharge of liability for the board of directors and, where applicable, the managing director.*
8. *Determination of fees for the board of directors and the auditors.*
9. *Appointment of directors and, when applicable, auditors.*
10. *Any other matter, which pursuant to the Swedish Companies Act or the articles of association of the company, must be passed at a general meeting.*

## 11 RÄKENSKAPSÅR / FINANCIAL YEAR

Bolagets räkenskapsår är 1 juli – 30 juni.

*The financial year of the company shall be 1 July – 30 June.*

12 **AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL / RECORD DAY PROVISION**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktieföretagslagen (2005:551).

*The shareholder or nominee who, on the record date, is entered in the share register and noted in a central securities depository register pursuant to Chapter 4 of the Swedish Financial Instruments Act (1998:1479), or any party registered in a central securities depository account pursuant to Chapter 4, section 18, first paragraph, points 6-8 of that Act, shall be assumed to be authorized to exercise the rights set forth in Chapter 4, section 39 of the Swedish Companies Act (2005:551).*

13 **TVISTERAS AVGÖRANDE AV SKILJEMÄN / SETTLEMENT OF DISPUTES THROUGH ARBITRATION**

Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, ska den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

*In the event of a dispute between the company and the board of directors, a director, the managing director, a liquidator or a shareholder, the matter shall be determined by arbitrators in accordance with the Swedish Arbitration Act (1999:116).*

---