

*N.B. The English text is an in-house translation.*

## **BOLAGSORDNING FÖR ARTICLES OF ASSOCIATION FOR**

**CARASENT AB (PUBL)**

**Org.nr / Reg. No. 559478-3440**

### **§ 1 Företagsnamn / Name**

Bolagets företagsnamn är Carasent AB (publ). Bolaget är publikt (publ).  
*The company's name is Carasent (publ). The company is public (publ).*

### **§ 2 Styrelsens säte / Registered office**

Styrelsen har sitt säte i Göteborg.  
*The company's registered office shall be situated in Gothenburg, Sweden.*

### **§ 3 Verksamhet / The company's business**

Bolaget ska utveckla, marknadsföra och hyra ut informationsteknik inklusive försäljning av relaterade tjänster och produkter samt bedriva annan härmed jämförlig verksamhet.  
*The company shall develop, market, and lease information technology, including the sale of related services and products, and conduct other related activities.*

### **§ 4 Aktiekapital och antal aktier / Share capital and number of shares**

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 72 000 000 stycken och högst 288 000 000 stycken.  
*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 72,000,000 and not more than 288,000,000.*

### **§ 5 Styrelse / Board of directors**

Styrelsen ska bestå av 3–10 ledamöter med högst 10 suppleanter.  
*The board of directors shall consist of 3–10 members with not more than 10 alternate members.*

### **§ 6 Revisorer / Auditor**

Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant, ska utses auktoriserad revisor eller registrerat

revisionsbolag.

*The company shall have one or two auditors and not more than two alternate auditors. As auditor and, when applicable, alternate auditor, shall an authorised public accountant or a registered public accounting firm be elected.*

#### **§ 7 Kallelse till bolagsstämma / Notice of general meeting**

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

*Notice of general meeting shall be published in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) and by making the notice available on the company's website. The fact that notice has been given shall be announced in Dagens Industri.*

#### **§ 8 Anmälan om deltagande i bolagsstämma / Notice of participation in general meeting**

En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler 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.

*A shareholder who wants to participate in a general meeting must notify the company not later on the day specified in the notice of the meeting. Such day must not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and not fall earlier than the fifth weekday prior to the meeting.*

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

*If a shareholder wishes to be joined by counsel (not more than two counsels) at the general meeting the number of counsels must be stated in the notice of participation.*

#### **§ 9 Årsstämma / Annual general meeting**

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

*The annual general meeting is held annually within six months of the end of the financial year.*

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

*The following business shall be addressed at the annual general meeting.*

1. Val av ordförande vid stämman,  
*Election of chairman of the meeting,*
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,  
*Preparation and approval of the voting list,*
3. Godkännande av dagordning,  
*Approval of the agenda,*
4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,  
*When applicable, election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting,*

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, och granskningsberättelsen över hållbarhetsrapporten för koncernen,  
*Submission of the annual report and the auditors' report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditors' report for the group, and the auditors' report on the consolidated sustainability report,*
7. Beslut om  
*Resolutions regarding*
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,  
*adoption of the income statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet,*
  - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,  
*allocation of the company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet,*
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,  
*discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability,*
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,  
*Determination of fees for members of the board of directors and auditors,*
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,  
*Election of the members of the board of directors and accounting firm or auditors,*
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  
*Other matters, which are set out in the Swedish Companies Act or the company's articles of association.*

## **§ 10 Räkenskapsår / *Financial year***

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.  
*The company's financial year shall comprise 1 January - 31 December.*

## **§ 11 Avstämningsbolag / *Eurocelar 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 (SFS 1998:1479).*

**§ 12 Ort för bolagsstämma / *Place for the general meeting***

Bolagsstämma ska hållas i Göteborg eller Stockholm.  
*General meeting shall be held in Gothenburg or Stockholm.*

**§ 13 Poströstning / *Postal voting***

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

*The board of directors may collect powers of attorney in accordance with the procedure described in Chapter 7, section 4, second paragraph of the Companies Act. The board of directors has the right before a general meeting to decide that shareholders shall be able to exercise their right to vote by post before the General Meeting.*

---