

# BOLAGSORDNING

ARTICLES OF ASSOCIATION

Organisationsnummer: 556946-3358

*Registration number: 556946-3358*

Antagen på bolagsstämman den 17 maj 2019.

*Adopted at the general meeting held on 17 May 2019.*

## § 1

Bolagets firma är Synsam AB (publ).

*The name of the company is Synsam AB (publ).*

## § 2

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

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

## § 3

Bolaget ska bedriva verksamhet som går ut på att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom, bland annat aktier i dotterbolag, samt bedriva verksamhet inom stödfunktioner och därmed förenlig verksamhet.

*The object of the Company's business is to, directly or through subsidiaries, own and manage real property and chattels, including shares in subsidiaries, and to conduct activities within support functions and thereto related activities.*

## § 4

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 37 000 000 stycken och högst 148 000 000 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 37,000,000 and not more than 148,000,000.*

## § 5

Styrelsen ska bestå av 3-10 ledamöter utan suppleanter.

*The board of directors shall comprise of 3-10 members without alternate members.*

## § 6

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

*The company shall have 1-2 auditors and not more than 2 alternate auditors or a registered accounting firm.*

## § 7

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

*Notice of a general meeting shall be issued by publishing in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) 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.*

#### **§ 8**

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande 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. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i det föregående.

*Shareholders who wish to participate in a general meeting must be recorded in a transcription or other presentation of the register of shareholders in effect five weekdays prior to the meeting and must notify the company of their intention to attend no later than the day stipulated in the notice of the meeting. The latter-mentioned day may not fall on a Sunday, public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year, nor may it fall earlier than the fifth weekday prior to the meeting. At a general meeting shareholders may be accompanied by one or two assistants, although only if the shareholder has given notification of this as specified in the previous paragraph.*

#### **§ 9**

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

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

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

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

1. Val av ordförande vid stämman;  
*Election of a 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 eller två justeringspersoner;  
*Election of one or two persons to attest the minutes;*
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  
*Determination of whether the meeting was duly convened;*
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;  
*Submission of the annual report and auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and auditor's report for the group;*
7. Beslut om  
*Resolutions regarding*

- a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;  
*adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet;*
  - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;  
*allocation of the company's profit and loss according to the adopted balance sheet;*
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;  
*discharge from liability for board members and the managing director;*
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet;  
*Determination of fees for the board of directors and the auditors;*
  9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer;  
*Election of the board of directors and accounting firm or auditors;*
  10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  
*Any other business incumbent on the meeting according to the Swedish Companies Act or the articles of association.*

#### **§ 10**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

*The company's financial year shall be the calendar year.*

#### **§ 11**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 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 § aktiebolagslagen (2005:551).

*Shareholders or trustees which on the record date are entered in the shareholders' register and noted in a Record day Register, according to Chapter 4 of the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instrument Accounts Act (1998:1479) or noted on a Record day Account according to Chapter 4 Section 18 first paragraph 6-8 in the aforementioned law, shall be presumed to be authorised to exercise the rights in Chapter 4 Section 39 of the Swedish Companies Act (2005:551).*