

# BOLAGSORDNING

## ARTICLES OF ASSOCIATION

Organisationsnummer: 556946-3358

*Registration number: 556946-3358*

Antagen på bolagsstämman den 25 april 2023.

*Adopted at the general meeting held on 25 April 2023.*

### § 1

Bolagets företagsnamn 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 70 000 000 stycken och högst 280 000 000 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 70,000,000 and not more than 280,000,000.*

### § 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 två (2) revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

*The Company shall have 1–2 auditors and not more than two (2) alternate auditors or a registered accounting firm.*

## § 7

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats. Information om att kallelse skett ska 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 on the Company's website. An announcement with information that the notice has been issued shall be published in Dagens Nyheter.*

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

*In order to attend the general meeting, shareholder must notify the Company of their intention to participate at the latest on the day indicated in the announcement of the general meeting. This latter day shall not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummers Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and shall not be earlier than five working days before the general meeting.*

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

*Shareholder may be accompanied by one or two assistants at the general meeting provided that the shareholder has notified the Company hereof in accordance with the above paragraph.*

Styrelsen äger rätt att inför en bolagsstämma samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

*The board of directors is entitled to collect powers of attorney ahead of a general meeting, in accordance with the procedure described in Chapter 7, Section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551).*

Styrelsen äger rätt att inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

*The board of directors is entitled to resolve, ahead of a general meeting, that the shareholders shall be able to exercise their voting rights by post prior to the general meeting in accordance with what is stated in Chapter 7, Section 4 a of the Swedish Companies Act.*

Styrelsen äger rätt att besluta om att den som inte är aktieägare i Bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

*The board of directors is entitled to resolve that individuals who are not shareholders of the Company shall, on the terms and conditions stipulated by the board of directors, be allowed to attend or otherwise follow the discussions at a general meeting.*

## § 8

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 revisorsarvoden;  
*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.*

## **§ 9**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

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

## **§ 10**

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.

*Shareholders or trustees which on the record date are entered into the shareholders' register and noted in a central securities depository register according to Chapter 4 of the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479) or noted on a central securities depository account according to Chapter 4, Section 18 first paragraph 6–8 in the aforementioned Act, shall be presumed to be authorised to exercise the rights pursuant to Chapter 4, Section 39 of the Swedish Companies Act.*

---