

BOLAGSORDNING FÖR MACGREGOR GROUP AB
ARTICLES OF ASSOCIATION OF MACGREGOR GROUP AB

Org.nr 559494-4794
Reg. no. 559494-4794

§ 1 Företagsnamn / Name of company

Bolagets företagsnamn är MacGregor Group AB. Bolaget är publikt (publ).
The name of the company is MacGregor Group AB. The company is a public company.

§ 2 Styrelsens säte / Registered office of the company

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
The registered office of the company is situated in Stockholm.

§ 3 Verksamhet / Objects of the company

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
The object of the company's business shall be to own and administer real property, and tangible goods, and activities compatible therewith.

§ 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 500 000 stycken och högst 2 000 000 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 500,000 and not more than 2,000,000.

§ 5 Redovisningsvaluta / Accounting currency

Aktiebolaget ska ha sin redovisning i euro.
The company shall keep its accounting in euros.

§ 6 Styrelse / Board of directors

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

§ 7 Revisor / Auditor

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer.

The company shall have not less than one and not more than two auditors.

§ 8 Form för bolagsstämma / Format of general meeting

Styrelsen kan besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

The board of directors may adopt a resolution that a general meeting shall be held digitally.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma / Notice to attend general meetings

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Notice to attend general meetings shall be published in the Swedish Official Gazette 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 Industri.

§ 10 Fullmaktsinsamling / Collection of proxy forms

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

The board of directors may collect proxy forms at the company's expense in accordance with the procedure provided in Chapter 7, section 4, second paragraph of the Companies Act.

§ 11 Poströstning / Voting by post

Styrelsen får 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.

Prior to a general meeting, the board of directors may resolve that the shareholders shall be able to exercise their voting rights by post prior to the general meeting in accordance with the provisions of Chapter 7, section 4 a of the Companies Act.

§ 12 Öppnande av stämma / Opening of the meeting

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

The chair of the board of directors or a person appointed by the board of directors for this purpose opens the general meeting and presides over the proceedings until a chairperson of the meeting is elected.

§ 13 Årsstämma / Annual general meeting

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.

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

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 chairperson 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. I förekommande fall, val av en eller två justerare,
Election of one or two persons to attest the minutes, where applicable;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
Determination of whether the meeting was duly convened;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och, i förekommande fall, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
Presentation of the annual report and, where applicable, the auditor's report and the consolidated financial statements 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 or loss according to the adopted balance sheet;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
discharge from liability for board members and the managing director, where applicable;
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
Determination of fees for the board of directors and the auditors;
9. Val av styrelse och revisorer,
Election of the board of directors and auditors;
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Any other business incumbent on the meeting according to the Companies Act or the articles of association.

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

§ 14 Räkenskapsår / *Financial year*

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

The company's financial year shall comprise the period commencing 1 January up to and including 31 December.

* * *