

Bolagsordning / Articles of Association

Genexis Group AB (publ), 559364-6002

§ 1 Firma/Name

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

§ 2 Säte/Registered Office

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
The board of directors shall have its registered office in the municipality of Stockholm, the county of Stockholm.

§ 3 Verksamhet/Object

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, samt erbjuda administrativa koncerninterna tjänster och därmed förenlig verksamhet.
The object of the company's business is to possess and administer real property and moveable property, and to provide administrative intergroup services and other business similar hereto.

§ 4 Aktiekapital/Share Capital

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 EUR och högst 400 000 EUR.
The minimum share capital shall be EUR 100,000 and the maximum share capital shall be EUR 400,000.

§ 5 Antal aktier/Number of Shares

Antal aktier skall vara lägst 100 000 och högst 400 000.
The number of shares shall be not less than 100,000 and not more than 400,000.

§ 6 Redovisningsvaluta/Accounting currency

Bolaget skall ha sin redovisningsvaluta i EUR.
The company shall have its accounting currency in EUR.

§ 7 Styrelse/Board of Directors

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter med högst tio suppleanter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
The board of directors shall consist of not less than three and not more than ten members and not more than ten deputy members. The members shall be elected annually at the annual shareholders' meeting for the period of time up to the end of the next annual shareholders' meeting.

§ 8 Revisorer/Auditors

Bolaget skall ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
The company shall have one or two auditors with not more than two deputy auditors, or a registered auditing company.

§ 9 Kallelse/Notices

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom brev med posten eller med e-post till aktieägarna. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

A notice convening a shareholders' meeting shall be made through announcement in Post- och Inrikes Tidningar and sent by letter or via e-mail to the shareholders. At the same time as the notice is announced, the Company shall notify that convening has been made through announcement in Dagens Industri.

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

A notice convening an annual shareholders' meeting or an extraordinary shareholders' meeting where a matter regarding amendment of the company's articles of association will be addressed shall be sent not earlier than six weeks and not later than four weeks before the meeting. A notice convening other extraordinary shareholders' meetings shall be sent not earlier than six weeks and not later than two weeks before the meeting.

§ 10 Öppnande av stämma/Opening of shareholders' meeting

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

The chairman of the board of directors or the person appointed by the board of directors opens the shareholders' meeting and leads the negotiations until the chairman of the meeting has been elected.

§ 11 Årsstämma/Shareholders' meeting

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Shareholders' meeting is held annually within six months of the end of fiscal year.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

The following subjects shall occur on shareholders' meetings.

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd 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) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

1. *Appointment of the chairman of the meeting,*
2. *Drawing up and approval of the voting list,*
3. *Approval of the meeting agenda,*
4. *When applicable, appointment of one or two persons to verify the minutes,*
5. *Decision as to whether the meeting has been duly convened,*
6. *Presentation of the annual report and the auditor's report including, if applicable, group annual report and group auditor's report,*
7. *Resolutions regarding*
 - a) *adoption of the profit and loss account and the balance sheet, and, if applicable, group profit and loss account and group balance sheet,*
 - b) *allocation of profit or loss in accordance with the resolved balance sheet,*
 - c) *discharge of members of the board of directors and the managing director,*
8. *Adoption of board of directors' and auditors' remuneration,*
9. *Appointment of board of directors and auditor company or auditors,*
10. *Other subject, as falls on the meeting to resolve upon pursuant to the Swedish Companies Act or the company's articles of association.*

§ 12 Räkenskapsår/*Financial Year*

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.
The financial year of the company shall be 1 January to 31 December.

2022092600995