

BOLAGSORDNING

ARTICLES OF ASSOCIATION

Organisationsnummer: 559002-7149

Registration number: 559002-7149

§ 1 Firma *Company name*

Bolagets firma är Ixat Holding AB.

The company name is Ixat Holding AB.

§ 2 Styrelsens säte *Registered office*

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

The registered head office of the company is in the municipality of Stockholm, Stockholm county.

§ 3 Verksamhet *Objects of the company*

Bolaget skall direkt eller indirekt, äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag samt tillhandahålla administrativa tjänster för dessa bolag och därmed förenlig verksamhet.

The object of the company's business is to, directly or indirectly, hold and manage shares and interests in subsidiaries as well as to provide administrative services to these companies and to conduct any other activities compatible therewith.

§ 4 Aktiekapital *Share capital*

Aktiekapitalet utgör lägst 50.000 kronor och högst 200.000 kronor.

The share capital shall be not less than SEK 50,000 and not more than SEK 200,000.

§ 5 Antal Aktier *Amount of shares*

Antalet aktier skall uppgå till lägst 50.000 och högst 200.000 stycken.

The amount of shares shall be not less than 50,000 and not more than 200,000.

§ 6 Styrelse och revisorer *Board of directors and company auditors*

Styrelsen består av 1 - 10 ledamöter med högst 5 suppleanter.

The board of directors shall consist of 1-10 members with a maximum of 5 deputy members.

Består styrelsen av 1 till 2 ledamöter skall minst 1 suppleant utses.

The board of directors shall consist of 1-10 members with a maximum of 5 deputy members. If the board consists of 1-2 members, at least one deputy shall be appointed.

Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
The company shall have 1 – 2 auditors, with not more than 2 deputy auditors, or an registered auditing company.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma *Convening of shareholders' meeting*

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman genom brev med posten. Meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten.

Notice of a shareholders' meeting shall be issued by post no earlier than six weeks and no later than two weeks prior to the meeting. Other notices to shareholders shall be sent by post.

§ 8 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, or a person so appointed by the board, is to open the shareholders' meeting and preside over its proceedings until a chairman has been elected for the meeting.

§ 9 Årsstämma *Annual general meeting*

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

The annual general meeting shall be held annually within 6 months after the end of the financial year.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

The following business shall be considered at the annual general meeting:

- 1) Val av ordförande vid stämman;
Election of chairman of the meeting
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
Drawing up and approval of the voting list
- 3) Godkännande av dagordning;
Approval of the agenda
- 4) Val av en eller två justeringsmän;
Election of one or two persons to certify the minutes
- 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;
Presentation of the submitted annual report and auditors' report and, where applicable, the consolidated annual report and the auditors' report for the group

- 7). Beslut
- a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
- Resolutions*
- a) *regarding the adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and balance sheet*
 - b) *regarding allocation of profit or loss in accordance with the adopted balance sheet*
 - c) *regarding the discharge from liability of the board members and, where applicable, of the managing director*
- 8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
Determination of fees for the board and for the auditors
- 9) Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
Election of the board and an auditing company or auditors and possible deputy auditors
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Other matters which rest upon the meeting according to the Swedish Companies Act or the company's articles of association

§ 10 Räkenskapsår *Financial year*

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101--1231.
The company's financial year shall be 0101--1231.