

N.B. The English text is an unofficial translation.

Bilaga 1
Appendix 1

Bolagsordning för Sanolium Holding AB
Articles of association of Sanolium Holding AB

Org.nr 559183-3925
Reg. no. 559183-3925

§ 1

Bolagets firma är Sanolium Holding AB.

The name of the company is Sanolium Holding AB.

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

The registered office of the company is situated in Stockholm.

§ 3

Bolaget ska, direkt eller genom koncernbolag, äga och förvalta fast och lös egendom (inklusive aktier och andra värdepapper), tillhandahålla managementtjänster till närstående företag och bedriva därmed förenlig verksamhet.

The company shall directly or through affiliates own and manage movable and immovable property (including shares and other securities), provide management services to related companies, and to conduct other business activities compatible therewith.

§ 4

Aktiekapitalet utgör lägst 1 650 000 kronor och högst 6 600 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 165 000 000 stycken och högst 660 000 000 stycken.

The share capital shall be not less than SEK 1,650,000 and not more than SEK 6,660,000. The number of shares shall be not less than 165,000,000 and not more than 660,000,000.

§ 5

Styrelsen ska bestå av 1–10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Består styrelsen av 1–2 ledamöter ska minst 1 suppleant utses.

The board of directors shall comprise 1–10 members and not more than 10 alternate members. Where the board comprises 1–2 members, at least 1 alternate member must be appointed.

§ 6

Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.

The company shall not have an auditor. However, the general meeting may nonetheless choose to appoint an auditor in accordance with the provisions of the Companies Act.

§ 7

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post.

Notice to attend general meetings shall be given by posted letter or by email.

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Notice to attend a general meeting shall be given not earlier than six weeks and not later than two weeks prior to the meeting.

§ 8

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

§ 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. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
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, i förekommande fall, revisorsarvodena,
Determination of fees for the board of directors and, where applicable, the auditors;
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer,
Election of the board of directors and, where applicable, 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 Companies Act or the articles of association.

§ 10

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.
