

Bolagsordning för FlexQube AB (publ), org. nr 556905-3944

Articles of association of FlexQube AB (publ), Reg. No. 556905-3944

I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av denna bolagsordning ska den svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish language versions of these articles of association, the Swedish language version shall prevail.

§ 1. Firma/Name

Bolagets firma är FlexQube AB (publ).

The name of the company is FlexQube AB (publ).

§ 2. Säte/Registered Office

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.

The board shall have its registered office in the municipality of Göteborg, Sweden.

§ 3. Verksamhet/Object

Bolaget ska, direkt eller indirekt, utveckla, tillverka och marknadsföra materialställ samt lås- och kopplings-anordningar för tillverknings- och byggindustrin samt detaljhandeln. Bolaget ska även, direkt eller indirekt, utföra konsulttjänster inom produktions- och produktutveckling med fokus på maskinteknik, samt idka därmed förenlig verksamhet.

The company shall, directly or indirectly, manufacture and market material racks, lock and connection devices for the manufacturing and construction industry and the retail industry. The company shall also provide consultancy services in production and product development with a focus on engineering, and conduct activities compatible therewith.

§ 4. Aktiekapital/Share Capital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500.000 och högst 2.000.000 kronor.

The minimum share capital of the company shall be 500,000 Swedish kronor and the maximum share capital shall be 2,000,000 Swedish kronor.

§ 5. Antal aktier/Number of Shares

Antal aktier ska vara lägst 5.000.000 och högst 20.000.000.

The number of shares shall be not less than 5,000,000 and not more than 20,000,000.

§ 6. Styrelse och revisorer/Board of Directors and Auditors

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 6 styrelseledamöter med inga suppleanter. Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

The board of directors shall consist of not less than 3 and not more than 6 members and no alternate members. The company shall have one or two auditors with not more than two deputy auditors or a registered public accounting firm.

§ 7. Kallelse/Notices

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.

Notice of the general meeting shall be given by announcement in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and by keeping the notice available at the company's website. Announcement that notice has been given shall be given in Dagens Industri.

§ 8. Ärenden på årsstämman/Business of the Annual General Meeting

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

The following matters shall be dealt with at the Annual General Meeting of the Shareholders:

1. Val av ordförande vid stämman
Election of 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 justeringsmän
Election of one or two persons to approve the minutes
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Examination of whether the meeting has been duly convened
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
Presentation of the annual report and the audit report and, where applicable, the group accounts and the auditor's report for the group
7. Beslut om
Resolutions in respect of
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
adoption of the profit and loss statement and the balance sheet and, where applicable, the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
allocation of the company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet
 - c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören

discharge from liability of the members of the board of directors and the managing director

8. Fastställande av styrelsearvoden och, i förekommande fall, revisorsarvoden

Determination of fees to the board members and, where applicable, auditors' fees

9. Styrelseval och, i förekommande fall, revisorsval

Election of members of the board of directors and, where applicable, auditors

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Other matters to be dealt with at the meeting pursuant to the Swedish Companies Act or the articles of association

§ 9. Räkenskapsår/*Financial Year*

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderåret.

The financial year of the company shall be the calendar year.

§ 10. Avstämningsförbehåll/*CSD clause*

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

The Company's shares shall be registered in a CSD (central securities depository) register pursuant to the Central Securities Depositories and Financial Instruments (Accounts) Act (SFS 1998:1479).

Antagen på extra bolagsstämma den 15 september 2017

Adopted at extraordinary general meeting on 15th of September 2017