

**BOLAGSORDNING FÖR TESSIN NORDIC AB (PUBL), ORG. NR 556965-9187**  
**ARTICLES OF ASSOCIATION OF TESSIN NORDIC AB (PUBL), REG. NO. 556965-9187**

**§ 1**

Bolagets firma är Tessin Nordic AB (publ).  
*The name of the company is Tessin Nordic AB (publ).*

**§ 2**

Bolaget ska utgöra ett finansiellt institut enligt lag (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Bolagets verksamhet ska utgöras av annan finansiell verksamhet i form av medverkan vid finansiering samt därmed förenlig verksamhet.

*The company shall constitute a financial institute in accordance with The Currency Exchange and Other Financial Operations Act (1996:1006). The company's business shall consist of "other financial activities" in the form of contribution to financing and any related business.*

**§ 3**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun.  
*The board shall have its registered office in the municipality of Stockholm, Sweden.*

**§ 4**

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.  
*The minimum share capital of the company shall be minimum SEK 500,000 and maximum SEK 2,000,000.*

**§ 5**

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till 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**

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sex ledamöter med högst tre suppleanter.  
*The board of directors shall consist of not less than three and not more than six members with not more than three alternate members.*

**§ 7**

Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan suppleant eller ett registrerat revisionsbolag.  
*The company shall have one or two auditors with or without deputy auditors or a registered public accounting firm.*

## § 8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom den tid som anges i aktiebolagslagen. Att kallelse har skett skall samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

*Notice to attend general meetings shall be given through an 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 to attend has taken place shall be given in Svenska Dagbladet.*

## § 9

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

*The following matters shall be addressed 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 verify the minutes*
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
*Examination of whether the meeting has been duly convened*
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse  
*Presentation of the annual report and the audit report and, where applicable, the consolidated accounts and the auditor's report for the group*
7. Beslut om:  
*Resolutions in respect of:*
  - a) fastställande 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 för styrelseledamöterna och verkställande direktör.  
*discharge from liability for the members of the board of directors and the managing director.*

8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna.  
*Determination of remuneration to the members of the board of directors and, where applicable, the auditors.*
9. Val av styrelse, eventuella suppleanter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.  
*Election of members of the board of directors, alternate members, auditors and where applicable deputy auditors or registered public accounting firm.*
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  
*Other matters to be addressed at the meeting pursuant to the Swedish Companies Act or the articles of association.*

## **§ 10**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

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

## **§ 11**

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

*The financial year of the company shall be 1 January – 31 December.*

\*\*\*

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 versions of these articles of association, the Swedish language version shall prevail.*