

Organisationsnummer: 559081-5337  
Corporate registration number: 559081-5337

Antagen vid extra bolagsstämma den 4 december 2018.  
*Adopted at the Extra General Meeting on 4 December 2018.*

## **BOLAGSORDNING / ARTICLES OF ASSOCIATION**

### **1. FIRMA / NAME OF THE COMPANY**

Bolagets firma är Jetpak Top Holding AB (publ).  
*The name of the company is Jetpak Top Holding AB (publ).*

### **2. STYRELSENS SÄTE / REGISTERED OFFICE**

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.  
*The Board of Directors shall have its registered office in Stockholm.*

### **3. VERKSAMHET / OBJECT OF BUSINESS**

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom, tillgångar och värdepapper och bedriva därmed förenlig verksamhet.  
*The object of the company is to hold and administer real estate and other property, assets and securities and to conduct any business related thereto.*

### **4. AKTIEKAPITAL / SHARE CAPITAL**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 700 000 kronor och högst 26 800 000 kronor.  
*The share capital shall amount to not less than SEK 6,700,000 and not more than SEK 26,800,000.*

### **5. ANTALET AKTIER / NUMBER OF SHARES**

Antal aktier ska vara lägst 6 700 000 och högst 26 800 000.  
*The number of shares shall be not less than 6,700,000 and not more than 26,800,000.*

### **6. STYRELSE / BOARD OF DIRECTORS**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.  
*The Board of Directors shall consist of no less than three and not more than ten Directors.*

### **7. REVISORER / AUDITORS**

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper ska en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag utses.

*For the purpose of reviewing the administration of the Board of Directors and the Managing Director, as well as the company's financial statements, shall be appointed one or two Auditors or a registered audit company.*

## **8. KALLELSE / NOTICE OF GENERAL MEETINGS**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

*Notice of a General Meeting of shareholders shall be published in the Swedish Official Gazette (Post- och Inrikes Tidningar) as well as on the company's website. An announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.*

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

*Shareholders that wishes to participate in a general meeting shall be recorded in a transcript or other representation of the entire share register as of the date falling five weekdays prior to the meeting and notify the company of their intention to participate by the date specified in the notice convening the meeting. The last-mentioned day must not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and not fall earlier than the fifth weekday prior to the meeting.*

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

*At a general meeting, shareholders may be accompanied by not more than two assistants, however only if the shareholder has notified the company of the number of assistants in the manner stated in the previous paragraph.*

## **9. RÄKENSKAPSÅR / FINANCIAL YEAR**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

*The company's financial year shall be the calendar year.*

## **10. ÅRSSTÄMMA / ANNUAL GENERAL MEETING**

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

*The Annual General Meeting shall be held annually within six months after the end of the financial year.*

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

*The following matters shall be addressed at the Annual General Meeting:*

1. val av ordförande vid stämman;  
*election of a Chairman for the meeting;*
2. upprättande och godkännande av röstlängd;  
*preparation and approval of the voting register;*
3. val av en eller två justeringsmän;  
*election of one or two persons to approve the minutes;*
4. godkännande av dagordning;  
*approval of the agenda for the meeting;*
5. prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;  
*determination as to whether the meeting has been duly convened;*
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, och i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;  
*presentation of the Annual Report and the Auditor's Report, and as applicable, the Consolidated Annual Report and the Auditor's Report in respect thereof;*
7. beslut:  
*resolutions in respect of:*
  - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, och i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;  
*approval of the profit and loss statement and the balance sheet and, as applicable, the consolidated profit and loss statement and consolidated balance sheet;*
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt  
*allocation of the company's net income according to the adopted balance sheet; and*
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;  
*discharge from liability of the members of the Board of Directors and the Managing Director;*
8. fastställande av arvoden till styrelsen, samt i förekommande fall, revisorer;  
*determination of remuneration to be paid to the members of the Board of Directors and, if applicable, to the Auditors;*
9. val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuellt styrelsesuppleanter

och revisorssuppleanter; samt

*election of members of the Board of Directors and, as applicable, Auditors and Deputy Directors and Deputy Auditors; and*

10. annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

*any other business that may come before the Annual General Meeting in accordance with the Swedish Companies Act or the Articles of Association.*

#### **11. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL / CENTRAL SECURITIES DEPOSITARY CLAUSE**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

*A shareholder or nominee that is registered in the share register and a CSD register on the record date, in accordance with Ch. 4 the Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (SFS 1998:1479), or registered in a CSD account pursuant to Ch. 4 Sec. 18 first § item 6-8 of the aforementioned act, is deemed to have the right to exercise the rights stipulated in Ch. 4 Sec. 39 the Swedish Companies Act (SFS 2005:551).*

\* \* \* \* \*