

BOLAGSORDNING
ARTICLES OF ASSOCIATION
BHG Group AB
org. nr/reg. no. 559077-0763

§ 1 Företagsnamn / Company name

Bolagets företagsnamn är BHG Group AB. Bolaget är publikt (publ).

The name of the company is BHG Group AB. The company is a public company (publ).

§ 2 Styrelsens säte / Registered office

Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

The board of directors shall have its registered office in the municipality of Malmö, Skåne county.

§ 3 Verksamhet / Object of the company

Bolagets verksamhetsföremål är att äga dotterbolag och att tillhandahålla konsulttjänster avseende strategi, ledarskap, affärsutveckling och administration till koncernbolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

The company's objects are equity participation in subsidiaries and provision of consultancy services regarding strategy, management, business development and administration to group companies and conduct any activities related to the aforementioned.

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet utgör lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

The share capital shall not be less than SEK 3,000,000 and not more than SEK 12,000,000.

§ 5 Antal aktier och aktieslag / Amount of shares and share classes

Antalet aktier ska uppgå till lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

The number of outstanding shares shall not be less than 100,000,000 and not more than 400,000,000.

§ 6 Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter.

The board of directors shall consist of a minimum of three and a maximum of ten directors.

§ 7 Revisorer / Auditors

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska årsstämman välja en revisor eller ett revisionsbolag.

For the review of the company's annual report as well as the management pursued by the board of directors and the managing director, the annual general meeting shall elect one auditor or audit firm.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma / Convening of shareholders' meeting

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Notice of general meetings shall be made by announcement in the Official Swedish Gazette and by posting the notice on the company's website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.

§ 9 Deltagande vid bolagsstämma / Attendance at shareholders' meeting

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. *A shareholder that wishes to participate in a general meeting must notify the company of his/her, and any advisors (no more than two), intention to attend the meeting no later than on the date stated in the notice of the meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.*

§ 10 Ort för bolagsstämma / *Place for holding shareholders' meeting*

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholms kommun. *A general meeting is to be held where the board of directors has its registered office or in the municipality of Stockholm.*

§ 11 Ärenden på årsstämman / *Matters of the annual general meeting*

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Föredragning av den framlagda årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och revisorer.
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

The annual general meeting shall be held annually within six months after the end of the financial year. At the annual general meeting, the following matters shall be considered:

1. *Opening of the meeting.*
2. *Election of chairman of the meeting.*
3. *Preparation and approval of the voting list.*
4. *Election of one or more persons to certify the minutes.*
5. *Examination of whether the meeting has been properly convened.*
6. *Approval of the agenda.*
7. *Presentation of the annual report and the auditors' report and the group annual report and the group auditor's report.*
8. *Resolutions regarding:*
 - a. *adoption of income statement and balance sheet and the group income statement and the group balance sheet,*
 - b. *decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet and group balance sheet, and*
 - c. *discharge from liability of the board of directors and the managing*

director.

9. *Determination of the number of directors and auditors.*
10. *Determination of fees to the board of directors and to the auditors.*
11. *Election of the board of directors and auditors.*
12. *Any other matter to be dealt with by the meeting according to the Swedish Companies Act or the articles of association.*

§ 12 Räkenskapsår / *Financial year*

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari till 31 december.

The fiscal year of the company shall be 1 January to 31 December.

§ 13 Avstämningsförbehåll / *Central securities depository registration*

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).

§ 14 Insamling av fullmakter och poströstning / *Collection of powers of attorney and postal voting*

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

The board of directors may collect powers of attorney in accordance with the procedures described in Chapter 7, Section 4, second paragraph, of the Swedish Companies Act (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

The board of directors may resolve, prior to a shareholders' meeting, that the shareholders shall be entitled to exercise their voting rights by post prior to the shareholders' meeting.

* * * * *