

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

BOLAGSORDNING FÖR KEYTO GROUP AB (PUBL)
ARTICLES OF ASSOCIATION OF KEYTO GROUP AB (PUBL)

Org.nr 559328-3392
Reg. no. 559328-3392

§ 1 Företagsnamn / Name of company

Bolagets företagsnamn är KEYTO Group AB (publ).
The name of the company is KEYTO Group AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte / Registered office of the company

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
The registered office of the company is situated in Stockholm.

§ 3 Verksamhet / Objects of the company

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag och intressebolag, tillhandahålla managementtjänster till direkta och indirekta dotterbolag och intressebolag och idka därmed förenlig verksamhet samt för sin verksamhet äga och förvalta fast och lös egendom.

The object of the company's business is directly or indirectly, to hold and manage shares and interests in subsidiaries and affiliated companies, to provide management services to subsidiaries and affiliated companies and to conduct any other activities compatible therewith as well as to own and manage real and movable property for its business.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier / Share capital and number of shares

Aktiekapitalet utgör lägst 500.000 kronor och högst 1.000.000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 500.000.000 stycken och högst 2.000.000.000 stycken.

The share capital shall be not less than SEK 500,000 and not more than SEK 1,000,000. The number of shares shall be not less than 500,000,000 and not more than 2,000,000,000.

§ 5 Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av 3–15 ledamöter med högst 15 suppleanter.

The board of directors shall comprise 3–15 members and not more than 15 alternate members.

§ 6 Revisor / Auditor

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
The company shall have 1-2 auditors and not more than 2 alternate auditors or a registered accounting firm.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma / Notice to attend general meetings

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Nyheter.
Notice of general meetings shall be made through announcement in Post- och Inrikes Tidningar and on the company's website. It shall be announced in Dagens Nyheter that a notice of a general meeting has been issued.

§ 8 Öppnande av stämma / Opening of the meeting

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 / Annual general meeting

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 revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
Presentation of the annual report and the auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements for the group;

- 2024061819683
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,
discharge from liability for board members and the managing director;
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
Determination of fees for the board of directors and the auditors;
 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
Election of the board of directors and 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 Räkenskapsår / *Financial year*

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.
