

**BOLAGSORDNING**  
**ARTICLES OF ASSOCIATION**  
för / of  
CodeMill AB (publ)  
(org. nr/Reg. No. 556762-3839)

Antagen på extra bolagsstämma den 25 november 2019.

*Adopted at the extraordinary general meeting held on 25 November 2019.*

**1 § Företagsnamn / Company name**

Bolagets företagsnamn är CodeMill AB (publ).

*The company's name is CodeMill AB (publ).*

**2 § Styrelsens säte / Registered office**

Styrelsen har sitt säte i Umeå kommun.

*The company's registered office shall be situated in Umeå.*

**3 § Verksamhetsföremål / Object of the company's business**

Bolaget ska bedriva systemutveckling och konsultverksamhet inom IT samt handel och förvaltning av aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

*The company shall conduct business within system development, IT consulting and trading and management of shares and securities and other activities compatible therewith.*

**4 § Aktiekapital / Share capital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 763.000 kronor och högst 3.052.000 kronor.

*The share capital shall be not less than SEK 763,000 and not more than SEK 3,052,000.*

**5 § Antal aktier / Number of shares**

Antal aktier ska vara lägst 7 600 000 och högst 30 400 000.

*The number of shares shall be not less than 7,600,000 and not more than 30,400,000.*

**6 § Styrelse / Board of directors**

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter med lägst noll (0) och högst tio (10) suppleanter.

*The board of directors shall consist of not less than three (3) members and not more than ten (10) members, with not less than zero (0) and not more than ten (10) deputy members.*

**7 § Revisor / Auditor**

Bolaget ska ha minst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

*The company shall have not less than one (1) and not more than two (2) auditors and not more than two (2) deputy auditors. As auditor and, where applicable, deputy auditor, shall an authorised public accountant or a registered public accounting firm be elected.*

**8 § Kallelse till bolagsstämma / Notice 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 Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.  
*Notice convening shareholder's meetings shall be issued through announcement in the Swedish National Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) as well as in Dagens Industri.*

**9 § Ärenden på årsstämma / *Business at annual shareholders' meetings***

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

*The following business shall be addressed at annual shareholders' meetings:*

- (1) val av ordförande vid bolagsstämman;  
*election of a chairman of the meeting;*
- (2) upprättande och godkännande av röstlängd;  
*preparation and approval of the voting list;*
- (3) godkännande av dagordningen;  
*approval of the agenda;*
- (4) val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;  
*election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting;*
- (5) prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;  
*determination of whether the meeting was duly convened;*
- (6) framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;  
*submission of the annual report and the auditors' report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditors' report for the group;*
- (7) beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;  
*resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;*
- (8) beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;  
*resolutions regarding allocation of the company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet;*
- (9) beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och, i förekommande fall, verkställande direktör;  
*resolutions regarding discharge of the members of the board of directors and, where applicable, the managing director from liability;*
- (10) fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;  
*determination of the number of members, and deputy members, of the board of directors and, where applicable, the number of auditors and deputy auditors;*
- (11) fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;  
*determination of fees for members of the board of directors and auditors;*

- (12) val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;  
*election of the members of the board of directors and, where applicable, auditors and deputy auditors;*
- (13) annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  
*other matters which are set out in the Swedish Companies Act or the company's articles of association.*

**10 § Räkenskapsår / *Financial year***

Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

*The company's financial year shall be 1 January – 31 December.*

**11 § Avstämningsförbehåll / *Central Securities Depository clause***

Bolagets aktier ska 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 Depositories and Financial Instruments (Accounts) Act (1998:1479).*