

The English text is a translation of the Swedish original version. In the event of a conflict between the English and the Swedish text the Swedish text shall prevail.

Bolagsordning för Ellevio AB

Articles of association of Ellevio AB

Org.nr 556037-7326

Reg. no. 556037-7326

Antagen på bolagsstämma 19 april 2016

Adopted at the general meeting held on 19 April 2016

§ 1. Firma/Name of company

Bolagets firma är Ellevio AB. Bolaget är publikt (publ).

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

§ 2. Styrelsens säte/Registered office of the company

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

The board shall have its registered office in Stockholm.

§ 3. Verksamhet/Objects of the company

Föremålet för bolagets verksamhet är att inköpa och via nätanläggningar transportera elektrisk kraft, att driva därmed förenlig verksamhet samt att äga och förvalta fast och lös egendom.

The object of the company's business shall be to purchase and transport electrical power through electric grids, conduct business connected therewith and to own and manage real property and movable assets.

§ 4. Aktiekapital/Share capital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

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

§ 5. Antal aktier/Number of shares

Antalet aktier ska vara lägst 30 st och högst 120 st.

The number of shares shall be not less than 30 and not more than 120.

2016060800272

§ 6. Styrelse/Board of directors

Styrelsen ska bestå av 3–10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

The board of directors shall consist of 3–10 members and not more than 10 alternate members.

§ 7. Revisorer/Auditors

Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter. Minst en av revisorerna och en av revisorssuppleanterna ska vara auktoriserade revisorer. Bolaget får även utse revisionsbolag som revisor. Huvudansvarig revisor ska vara auktoriserad revisor.

The company shall have 1–2 auditors and not more than 2 alternate auditors. At least one of the auditors and one of the deputy auditors shall be certified public auditors. The company may also appoint an accounting firm as auditor. The principally responsible auditor shall be a certified public auditor.

§ 8. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma/Notice to attend annual general meetings and extra general meetings

Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet.

Notice convening annual general meeting and extraordinary general meeting shall be published in the Swedish Official Gazette (Sw. "Post- och Inrikes Tidningar") and in Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

Notice of annual general meetings and notice to extra general meetings where a matter regarding change of the articles of association shall be considered, shall be made no earlier than six weeks and no later than four weeks before the meeting. Notice to other extra general meetings shall be made no earlier than six weeks and no later than two weeks before the meeting.

§ 9. Plats för årsstämma och extra bolagsstämma/Place for annual general meetings and extra general meetings

Årsstämma och extra bolagsstämma ska hållas i Karlstad eller Stockholm.

Annual general meetings and extra general meetings shall be held in Karlstad or Stockholm.

§ 10. Ärenden på årsstämma/Annual general meeting matters

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. Val av en justeringsman;
Election of one person to attest the minutes;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
Determination of whether the meeting was duly convened;
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning;
Approval of the agenda presented by the board of directors;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
Presentation of the annual report and auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditor's report for the group;
7. Beslut
Resolutions regarding
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, samt, i förekommande fall, av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet; and
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
discharge from liability for board members and the managing director;
8. Val av styrelse;
Election of board of directors;
9. Val av revisionsbolag eller av revisorer och revisorssuppleanter;
Election of accounting firm or of auditors and alternate auditors;
10. Fastställande av arvode åt revisorerna;
Determination of fees for the auditors;

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).

Any other business incumbent on the meeting according to the Companies Act (2005:551).

§ 11. Räkenskapsår/*Financial year*

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

The company's financial year shall be calendar year.
