

# **BOLAGSORDNING FÖR BRICKNODE HOLDING AB**

## **ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BRICKNODE HOLDING AB**

**Org.nr 559083–5970**

**Reg.no. 559083–5970**

### **1. Firma / Company name**

Bolagets firma är Bricknode Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

*The company's company name is Bricknode Holding AB. The company is a public company (publ).*

### **2. Styrelsens säte / Registered office of the company**

Styrelsen har sitt säte i Skövde kommun.

*The board of directors shall have its registered office in the municipality of Skövde.*

### **3. Verksamhet / Objects of the company**

Bolaget ska förvalta ägande samt investera i bolag som utvecklar och säljer mjukvara inom finansiella tjänster samt därmed förenlig verksamhet.

*The company shall manage ownership and invest in companies that develop and sell software in financial services and related activities.*

### **4. Aktiekapital / Share capital**

Aktiekapitalet ska vara lägst SEK 500,000 och högst 2,000,000.

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

### **5. Antal aktier och aktieslag / Number of shares and classes of shares**

Antalet aktier ska vara lägst 8,000,000 och högst 32,000,000.

*The number of shares shall be not less than 8,000,000 and not more than 32,000,000.*

Aktier kan ges ut i två serier, A-aktier och B-aktier. A-aktier och B-aktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet. A-aktie medför tio röster. B-aktie medför en röst.

*Shares can be issued in two series, A shares and B shares. Class A shares and Class B shares may be issued in an amount corresponding to a maximum of 100 percent of the share capital. Class A shares carry ten votes. B share carries one vote.*

Vid nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot betalning kontant eller genom fordringskvittning gäller;

*In the case of an issue of shares or an issue of warrants or convertibles against payment in cash or by receipt of receivables, the following applies;*

Att gammal aktie ger företrädesrätt till ny aktie av samma slag, dock att, om endast ett av

aktieslagen ges ut, ger varje gammal aktie, oavsett aktieserie, företrädesrätt till ny aktie,  
*That an old share gives preferential rights to a new share of the same type, however, that if only one of the types of shares is issued, each old share, regardless of share series, gives preferential rights to a new share,*

Att aktie som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare, samt  
*That shares that are not subscribed for by the primarily entitled shareholders shall be offered to all shareholders, and*

Att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta ej kan ske, genom lottning.  
*That if the entire number of shares subscribed for due to the latter offer cannot be issued, the shares shall be distributed among the subscribers in proportion to the number of shares they previously own and, insofar as this cannot be done, by drawing of lots.*

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot betalning i kontanter eller genom fordringskvittning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  
*What has been said above shall not imply any restriction on the possibility of deciding on a new issue of shares or an issue of warrants or convertibles against payment in cash or by set-off with deviation from the shareholders' preferential rights.*

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger, varvid ska gälla att ägare av aktier i serie A ska ha rätt till nya aktier av serie A och att ägare av aktier i serie B ska ha rätt till nya aktier av serie B i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

*In the event of an increase in the share capital through a bonus issue, the shareholders have a preferential right to the new shares in relation to the number of shares they previously own, in which case owners of series A shares shall be entitled to new series A shares and owners of series B shares shall be entitled to new Series B shares in relation to its share in the share capital. What has now been said shall not entail any restriction on the possibility of issuing shares of a new type through a bonus issue, after the necessary amendment of the Articles of Association.*

## **6. Omvandlingsförbehåll / Conversion reservation**

Aktie av serie A ska på begäran av ägare till sådan aktie kunna omvandlas till aktie av serie B. Begäran därom ska skriftligen göras hos bolaget, varvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett samt anteckning gjorts i aktieboken.

*Series A shares shall, at the request of the owner of such shares, be convertible into series B shares. Requests for this shall be made in writing to the company, stating how many shares are desired to be converted. The conversion must then be notified without delay for registration with the Swedish Companies Registration Office and is carried out when registration has taken place and a note has been made in the share register.*

## **7. 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).

*The shareholder or the trustee who as on the record date is entered into the register of shareholders and recorded at a central securities depository according to Ch. 4 of the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act or the one who is recorded in the central securities depository account according to Ch. 4 Section 18, first paragraph 6–8 of the above-mentioned Act, shall be assumed to be competent to exercise the rights set out in Chapter 4 Section 39 of the Swedish Companies Act (2005:551).*

## **8. Styrelse / Board of directors**

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter.

*The board shall consist of a minimum of 3 and a maximum of 10 members with a minimum of 0 and a maximum of 10 deputies.*

## **9. Revisorer / Auditors**

Bolaget ska välja 1–2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

*The company shall elect 1–2 auditors with or without deputy auditors.*

## **10. Kallelse / Notice**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelse till årsstämma och annan bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte skall behandla fråga om ändring i bolagsordningen tidigast sex veckor och senast två veckor.

*Notice of a general meeting shall be given by advertising in Post- och Inrikes Tidningar and on the company's website. At the time of the summons, information that the summons has been issued shall be announced in Dagens Industri. Notice of Annual General Meeting and other general meetings shall be issued not earlier than six weeks and no later than four weeks before the meeting and regarding an extraordinary general meeting that will not deal with the question of amendment of the Articles of Association at the earliest six weeks and at least two weeks.*

## **11. Utomståendes närvaro vid bolagsstämma / External attendance at general meetings**

Den som inte är upptagen i aktieboken ska, på de villkor styrelsen bestämmer och enligt det förfarande som anges i 7 kap. 6 § andra stycket, ha rätt att närvara vid bolagsstämma.

*Anyone who is not entered in the share register shall, on the terms determined by the board and in accordance with the procedure specified in Ch. 7 Section 6, second paragraph, have the right to attend a General Meeting.*

## 12. Fullmaktsinsamling och poströstning / Collection of proxies and postal voting

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

*The Board may collect proxies in accordance with the procedure specified 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 enligt vad som anges i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen (2005:551).

*Prior to a General Meeting, the Board may decide that the shareholders shall be able to exercise their voting rights by post in accordance with what is stated in Chapter 7. Section 4a of the Swedish Companies Act (2005: 551).*

## 13. Årsstämma / Annual general meeting

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

*The Annual General Meeting is held annually within six months after the end of the financial year. The following matters shall be addressed at the annual general meeting.*

1. Val av ordförande vid stämman  
*Election of Chairman of the Meeting*
2. Upprättande och godkännande av röstlängd  
*Preparation and approval of the voting register*
3. Val av en eller två justeringspersoner  
*Election of one or two persons to attest the minutes*
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
*Determination of whether the meeting was duly convened*
5. Godkännande av dagordning  
*Approval of the agenda*
6. Framläggande av årsredovisningen och eventuell revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och eventuell koncernrevisionsberättelse.  
*Presentation of the annual report and any auditor's report, as well as, where applicable, the consolidated accounts and any consolidated auditor's report.*
7. Beslut om  
*Resolutions regarding*
  - a. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen  
*Approval of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet*
  - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  
*Provisions regarding the company's profit or loss according to the approved balance sheet*
  - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer  
*Discharge of liability for board members and the CEO when such occurs*

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i vissa fall revisorerna  
*Determination of fees for the board and in some cases the auditors*
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, val av revisorer samt eventuella suppleanter  
*Election of the Board of directors and, where applicable, election of auditors and any deputies*
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt Aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.  
*Any other business incumbent on the meeting in accordance with the Swedish Companies Act (2005: 551) or the Articles of Association.*

Aktieägare kan delta på stämman med hjälp av telefon eller via videokonferens. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna rösta per post före stämman.

Poströstning skall om styrelsen så beslutar kunna ske per e-post.

*Shareholders can attend the meeting by telephone or via video conference. Before a general meeting, the board may decide that the shareholders shall be able to vote by post before the meeting. If the Board so decides, postal voting shall be possible by e-mail.*

#### **14. Räkenskapsår / Financial year**

Räkenskapsår är 0101–1231.

*The company's financial year shall comprise the period commencing January 1 up to and including December 31.*

---

Antagen av Årsstämman den xx xxx 2022  
*Adopted by the Annual General Meeting on xxx xx, 2022*