

BOLAGSORDNING FÖR NGENIC AB (PUBL) (556817-4790)
Articles of association for Ngenic AB (publ) (556817-4790)

§ 1 *Firma / Company name*

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

The company name is Ngenic AB (publ). Public company.

§ 2 *Styrelsens säte / Registered office*

Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län.

The registered head office of the company is in Uppsala municipality, Uppsala county.

§ 3 *Verksamhet / Objects of the company*

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av programvaror och energiteknik och bedriva handel med värdepapper samt att tillhandahålla tekniska konsultationer och projektledningstjänster samt att bedriva samt därmed förenlig verksamhet.

The company objective is to, directly or indirectly, carry out development and manufacturing services and sales of software and energy technology as well as to carry out trading in securities and to provide technical consultations and project management services as well as to conduct other business compatible therewith.

§ 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 2 500 000 och högst 10 000 000.

The number of shares shall be not less than 2,500,000 and not more than 10,000,000.

§ 6 *Räkenskapsår / Financial year*

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

The company's financial year shall be calendar year.

§ 7 *Styrelsen / Board of directors*

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter och lägst noll (0) och högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

The board of directors shall consist of not less than three (3) and not more than nine (9) board members and not less than zero (0) and not more than three (3) deputy board members. The board members and deputy board members are elected annually for the period until the close of the first annual general meeting held after the year in which the board member or deputy board member was appointed.

§ 8 Revisor / Auditor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma ett registrerat revisionsbolag.

For audit of the company's annual report, the accounts and the administration of the board of directors and managing director, a registered accounting firm shall be elected at the annual general meeting.

§ 9 Årsstämma / Annual general meeting

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
9. Val till styrelsen och val av revisor
10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

The following matters shall be addressed at the annual general meeting:

1. *Election of a chairman at the meeting*
2. *Preparation and approval of the voting list*
3. *Election of one (1) or two (2) persons to attest the minutes of the meeting*
4. *Approval of the agenda*

5. *Determination of whether the meeting has been duly convened*
6. *Submission of the annual report and the auditor's report and, if applicable, the group accounts and the auditor's report for the group*
7. *Resolutions*
 - a) *regarding the adoption of the income statement and balance sheet*
 - b) *regarding allocation of profit or loss in accordance with the adopted balance sheet*
 - c) *regarding discharge from liability of the directors and the managing director*
8. *Determination of remuneration for the board of directors and for the auditor*
9. *Election of the board of directors and election of auditor*
10. *Other matters to be addressed by the annual general meeting pursuant to the Swedish Companies Act or the company's articles of association.*

§ 10 Kallelse / Notice to attend

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om ordinarie bolagsstämma ska hållas på annan tid än den som anges i bolagsordningen, ska kallelsen utan kostnad för mottagaren skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

Notice to attend a general meeting shall be advertised in Post- och Inrikes Tidningar (The Official Swedish Gazette) and on the company website. At the time of notice, information about the notice shall be advertised in Svenska Dagbladet. The notice shall immediately, and at no cost for the recipient, be sent by post to those shareholders who so request and state their address. If the annual general meeting shall be held at a time other than that specified in the articles of association, the notice shall, at no cost to the recipient, be sent by post to all shareholders whose addresses are known to the company.

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 stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Notice to attend an annual general meeting and notice to attend an extraordinary general meeting at which the issue of alterations of the articles of association is to be addressed shall be issued not earlier than six weeks and not later than two weeks prior to the meeting. Notice to attend an extraordinary general meeting other than such as mentioned above shall be issued not earlier than six weeks and not later than two weeks prior to the general meeting.

§ 11 Föranmälan / Application in advance

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska, utöver de förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman.

A shareholder, who wishes to participate at the general meeting, shall in addition to the conditions for participation set forth in the Swedish Companies Act, notify the company thereof not later than the date specified in the notice to attend the general 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. If the notice to attend the general meeting does not state a last day for notification, notification is not required in order to participate at the general meeting.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två (2) biträden vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

Shareholders or representatives may bring a maximum of two (2) advisors to the general meeting only if the shareholder notifies the number of advisors to the company in the manner specified in the preceding paragraph.

§ 12 Avstämningsförbehåll / CSD clause

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

The company's shares shall be registered in a CSD (central securities depository) register in accordance with the Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 21 september 2020

Articles of Association adopted at the general meeting held on 21 September 2020