

**BOLAGSORDNING**  
**ARTICLES OF ASSOCIATION**  
**TerraNet Holding AB, org. nr/reg. no. 556707-2128**

**§ 1 Företagsnamn / Company name**

Aktiebolagets företagsnamn är TerraNet Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

*The name of the company is TerraNet Holding AB. The company is a public company (publ).*

**§ 2 Säte / Registered office**

Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun.

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

**§ 3 Verksamhet / Object of the company**

Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva forskning, utveckling, licensiering, marknadsföring och försäljning av mjukvara och kommunikationsutrustning samt som moderbolag leda och administrera sådan verksamhet samt förvalta fast och lös egendom och med ovanstående därmed förenlig verksamhet.

*The company shall, directly or indirectly, carry our research, development, licensing, marketing and sales of software and communication devices and as parent company lead and administrate such operations and manage real property and chattels and to conduct activities related to the aforementioned.*

**§ 4 Aktiekapital / Share capital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.

*The share capital shall not be less than SEK 1,250,000 and not more than SEK 5,000,000.*

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

Antalet aktier ska vara lägst 125 000 000 och högst 500 000 000.

*The number of shares shall not be less than 125,000,000 and not more than 500,000,000.*

**§ 6 Aktieslag / Share classes**

Aktierna kan utges i två serier, serie A och serie B. Antalet aktier av respektive slag får motsvara högst hela antalet aktier i bolaget. Aktie av serie A medför två (2) röster och aktie av serie B medför en (1) röst.

*The shares may be issued in two classes, A-shares and B-shares. The number of shares of the respective class may correspond to the full number of shares in the company. A-shares shall entitle to two (2) votes each, and B-shares shall entitle to one (1) vote each.*

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare till aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

*If the company decides to issue new A-shares and B-shares against cash or set-off of claim, owners of A-shares and B-shares shall have preferential right to subscribe for new shares of the same class of shares in proportion to the number of shares they already hold (primary preferential right). Shares which have not been subscribed for by primary preferential right shall be offered to all shareholders for subscription (secondary preferential right). Unless the shares thus offered are sufficient for the*

*subscription under the secondary preferential right, the shares shall be allocated between the subscribers in proportion to the number of shares they already hold and, to the extent this is not possible, by drawing of lots.*

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller endast av serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

*If the company decides to issue only A-shares or only B-shares against cash or set-off of claim, all shareholders shall have a preferential right to subscribe for new shares in proportion to the number of shares they already hold, irrespective of whether they hold A-shares or B-shares.*

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

*The above shall not imply any restriction in the possibility to decide on a new share issue against cash or set-off of claim, with derogation from the shareholders' preferential right.*

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

*If the company decides to issue warrants or convertibles against cash or set-off of claim, the shareholders have a preferential right to subscribe for warrants as though the issue concerned those shares which might be subscribed for on account of the option and a preferential right to subscribe for convertibles as though the issue concerned those shares which the convertibles may be exchanged to, respectively.*

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genomföra fondemission och, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

*If the share capital is raised through a bonus issue, new shares shall be issued of each class of shares in proportion to the existing number of shares of the same class. Old shares of a certain class of shares shall entail a right to new shares of the same class of shares in relation to its proportion of the share capital. The above shall not imply any restriction in the possibility to carry out a bonus issue and, after necessary change in the articles of association, issue new shares of a new class.*

## **§ 7 Omvandling av A-aktier / Conversion of A shares**

Från och med 360 dagar efter att bolagets aktier har blivit upptagna för handel på en reglerad marknad eller annan handelsplats ska aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B. Ägare till aktie av serie A äger under januari, april och oktober månad varje år ("**Omvandlingsperioderna**"), rätt att påfordra att hela eller del av innehavet av aktier av serie A omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling ska göras skriftligen och ha inkommit till bolagets styrelse senast sista dagen under aktuell Omvandlingsperiod. Därvid ska anges det antal aktier av serie A som önskas omvandlade.

*Following 360 days after an initial public offering of the company's shares at a regulated market or any other trading platform shares of class A may be converted to shares of class B. Owners of shares of class A may, during January, April and October each year ("**Conversion periods**"), demand that all or a part of the shares of class A be converted into shares of class B. Such request of conversion shall be made in writing and have reached the company's board of directors no later than the last day of each of the Conversion periods. Whereby the number of shares of class A that should be converted shall be stated.*

Styrelsen ska efter utgången av varje Omvandlingsperiod behandla frågan om omvandling. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

*The board of directors shall at the end of each Conversion period address the issue on conversion. Thereafter, the board of directors shall immediately submit a notification to the Companies Registration Office for the registration of the conversion. The conversion is executed at the time for registration and when it has been noted in the Central Securities Depository Register.*

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

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamoter med högst två suppleanter och väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

*The board of directors shall consist of a minimum of three and a maximum of eight directors, with a maximum of two deputy directors and they are elected yearly at the annual general meeting for the time up until the end of the next annual general meeting.*

#### **§ 9 Revisorer / Auditors**

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska årsstämman välja lägst en och högst två revisorer, med eller utan revisorssuppleant.

*For the review of the company's annual report as well as the management pursued by the board of directors and the managing director, the annual general meeting shall elect at least on one auditor and no more than a maximum of two auditors, with or without deputy auditors.*

#### **§ 10 Kallelse till bolagsstämma / Convening of a general 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 ska bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen SvD upplysa om att kallelse har skett.

*Notice of general meetings shall be made by announcement in the Official Swedish Gazette and by posting the notice on the company's website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.*

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

*Notice of the annual general meeting and extraordinary general meeting where an amendment of the articles of association will be considered shall be given no earlier than six weeks and no later than four weeks prior to the general meeting. notice of other extraordinary general meetings shall be issued no earlier than six and no later than two weeks before the general meeting.*

#### **§ 11 Deltagande vid bolagsstämma / Attendance at general meetings**

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

*A shareholder that wishes to participate in a general meeting must be recorded in a printout or other transcript of the share ledger as of five (5) weekdays before the meeting, and notify the company of his/her, and any advisors (no more than two), intention to attend the meeting no later than on the date stated in the notice of the 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*

#### **§ 12 Ort för bolagsstämma / Place for holding general meetings**

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholms kommun.

*A general meeting is to take place where the board of directors has its registered office or in the municipality of Stockholm*

**§ 13 Ärenden på årsstämman / Matters of the annual general meeting**

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

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val en eller flera justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Föredragning av den framlagda årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen, och
  - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse, revisorer och eventuella suppleanter.
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

*The annual general meeting shall be held annually within six months after the end of the financial year. At the annual general meeting, the following matters shall be considered:*

1. *Opening of the meeting.*
2. *Election of chairman of the meeting and appointment of the keeper of the minutes.*
3. *Preparation and approval of the voting list.*
4. *Election of one or more persons to certify the minutes.*
5. *Examination of whether the meeting has been properly convened.*
6. *Approval of the agenda.*
7. *Presentation of the annual report and the auditors' report and, if any, the group annual report and the group auditor's report.*
8. *Resolutions regarding:*
  - a. *adoption of income statement and balance sheet and, if any, the group income statement and the group balance sheet,*
  - b. *decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet, and*
  - c. *discharge from liability of the board of directors and the managing director.*
9. *Determination of the number of directors and auditors and any deputies.*
10. *Determination of fees to the board of directors and to the auditors.*
11. *Election of the board of directors and auditors and any deputies.*
12. *Any other matter to be dealt with by the meeting according to the Swedish Companies Act or the articles of association.*

**§ 14 Räkenskapsår / *Financial year***

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

*The fiscal year of the company shall be 1 January - 31 December.*

**§ 15 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).

*A shareholder or nominee that is registered in the share register and a CSD register on the record date, in accordance with Ch. 4 the Central Securities Depositories and Financial Instruments*

*Accounts Act (SFS 1998:1479), or registered in a CSD account pursuant to Ch. 4 Sec. 18 first § item 6-8 of the aforementioned act, is deemed to have the right to exercise the rights stipulated in Ch. 4 Sec. 39 the Swedish Companies Act (SFS 2005:551).*

Denna bolagsordning har antagits på årsstämman den 15 maj 2020.

*These articles of association have been adopted at the annual general meeting on 15 May 2020.*

\* \* \* \* \*