

*N.B. The English text is an unofficial translation. In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.*

# Bolagsordning

## *Articles of Association*

### **§ 1 Företagsnamn / Company name**

Bolagets företagsnamn är Scandinavian Real Heart AB. Bolaget är publikt (publ).

*The company's name is Scandinavian Real Heart AB. The company is a public company (publ).*

### **§ 2 Styrelsens säte / Registered office**

Styrelsen skall ha sitt säte i Västerås kommun.

*The company shall have its registered office in Västerås municipality.*

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

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning och utveckling av medicinska produkter och tjänster och därmed förenlig verksamhet.

*The objects of the company shall be to conduct sale and development of medical products and services and to carry out business activities compatible therewith.*

### **§ 4 Aktiekapital / Share capital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 22 545 000 kronor och högst 90 180 000 kronor.

*The share capital shall be not less than SEK 22,545,000 and not more than SEK 90,180,000.*

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

Antalet aktier skall vara lägst 4 500 000 och högst 18 000 000 stycken.

*The number of shares shall be not less than 4,500,000 and not more than 18,000,000.*

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

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tre suppleanter.

*The board of directors shall consist of not less than three and not more than ten members, with not more than three deputy members.*

### **§ 7 Revisor / Auditor**

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses och/eller ett registrerat revisionsbolag.

*For auditing of the company's annual report and the administration of the board of directors and the managing director, the company shall elect one or two auditors with or without deputy auditors and/or a registered accounting firm.*

### **§ 8 Kallelse till bolagsstämma / Notice of general meetings**

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.

*Notice of a general meeting shall be made by announcement in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and on the company's website. An announcement that notice has been made shall be published in Svenska Dagbladet. If the publication of Svenska Dagbladet is discontinued, such announcement shall instead be made in Dagens Industri.*

### **§ 9 Anmälan till stämma / Notification to general meetings**

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

*Shareholders wishing to participate at the general meeting shall be entered in the company's share register in the manner set out in Chapter 7, Section 28, third paragraph of the Swedish Companies Act and must give notice to the company no later than the day set out in the notice to attend the general meeting. This day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve, and*

*may not be earlier than the fifth weekday prior to the general meeting. If a shareholder wishes to be accompanied by advisers, the number of advisers shall be included in the notice to the company.*

### **§ 10 Insamling av fullmakter och poströstning / Collection of powers of attorneys and postal voting**

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

*The board of directors may collect powers of attorney in accordance with the procedure described in Chapter 7, Section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551).*

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen (2005:551).

*The board of directors may, before a general meeting, decide that the shareholders shall have the right to exercise their voting rights by post prior to the general meeting in accordance with the procedure described in Chapter 7, Section 4a of the Swedish Companies Act (2005:551).*

### **§ 11 Ort för bolagsstämma / Location of the general meeting**

Bolagsstämma ska kunna hållas i Västerås eller Stockholm.

*The general meeting may be held in Västerås or in Stockholm.*

### **§ 12 Årsstämma / Annual general meeting**

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

*The annual general meeting shall be held each year within six (6) months of the end of the financial year.*

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

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

1. Val av ordförande vid stämman.

*Election of a chairperson of the meeting.*

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
*Preparation and approval of the voting register.*
3. Godkännande av dagordningen.  
*Approval of the agenda.*
4. Val av en eller två justeringsmän.  
*Election of one or two persons to attest the minutes.*
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  
*Determination of whether the meeting has been duly convened.*
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.  
*Presentation of the annual report and the auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditor's report for the group.*
7. Beslut  
*Resolution*
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;  
*on adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet;*
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;  
*on allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet;*
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.  
*on discharge from liability for board members and the managing director.*
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.  
*Determination of the number of board members, deputy board members and the number of auditors and deputy auditors.*
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.  
*Determination of fees for the board of directors and the auditors.*
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.  
*Election of the board of directors and deputy board members, if any, and auditors or accounting firm and deputy auditors, if any.*

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

*Any other business that may be brought before the general meeting pursuant to the Swedish Companies Act or the articles of association.*

### **§ 13 Räkenskapsår / Financial year**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

*The company's financial year shall be the calendar year.*

### **§ 14 Avstämningsförbehåll / CSD clause**

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, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

*The shareholder or nominee who on the record date is entered in the share register and in a central securities depository register pursuant to Chapter 4 of the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479), or any person who is registered in a central securities depository account pursuant to Chapter 4, Section 18, first paragraph, 6-8 of the aforementioned Act, shall be deemed to be authorised to exercise the rights set out in Chapter 4, Section 39 of the Swedish Companies Act (2005:551).*