

**Simris Group AB (publ)**

# **Bolagsordning**

## **Articles of association**

### **§ 1 Firma / Company**

Bolagets firma är Simris Group AB. Bolaget är publikt (publ).

*The company's firm is Simris Group AB. The company is public (publ).*

### **§ 2 Verksamhet / Operations**

Bolaget ska bedriva verksamhet inom tillverkning och försäljning av produkter med odlade mikroalger, utveckling av teknologier och processer för odling och produktion med mikroalger, konsultverksamhet och marknadsföring inom tillverkning, teknik och miljötjänster med mikroalger, samt därmed förenlig verksamhet.

*The company shall conduct operations in the manufacture and sale of products with cultivated microalgae, development of technologies and processes for cultivation and production with microalgae, consultancy and marketing in manufacturing, technology and environmental services with microalgae, as well as compatible activities.*

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

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Simrishamn kommun.

*The company's board shall have its seat in Simrishamn municipality.*

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

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

*The company's share capital shall be a minimum of SEK 3,000,000 and a maximum of SEK 12,000,000.*

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

Antalet aktier ska lägst vara 340 000 000 aktier och högst 1 360 000 000 aktier.

*The number of shares shall be a minimum of 340,000,000 shares and a maximum of 1,360,000,000 shares.*

### **§ 6 Aktieslag / Share class**

Bolaget ger ut aktier av två olika aktieslag med olika röstvärde, serie A och serie B. Aktier som tillhör serie A ger två (2) röster, aktier som tillhör serie B ger en (1) röst. Antalet aktier av serie A får uppgå till högst 30 % av bolagets totala antal aktier. Antalet aktier av serie B får uppgå till 100 % av bolagets totala antal aktier.

*The company issues two different types of shares with different voting values, series A and series B. Shares belonging to series A give two (2) votes, shares belonging to series B give one (1) vote. The number of series A shares may not exceed 30% of the company's total number of shares. The number of series B shares may amount to 100% of the company's total number of shares.*

Båda aktieslagen ger lika rätt till andel i bolagets tillgångar, vinst, eller utdelningar.

*Both types of shares give equal rights to a share in the company's assets, profits or dividends.*

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission emittera aktier, teckningsoptioner

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.

eller konvertibler ska alla aktieägare ha företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i förhållande till den andel av aktiekapitalet som deras aktier utgör oberoende av aktieslag (lika företrädesrätt). Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

*If the company decides to issue shares, warrants or convertibles through a cash issue or set-off issue, all shareholders must have preferential rights to subscribe for new shares, warrants or convertibles in relation to the proportion of the share capital that their shares constitute regardless of share type (equal preferential right). What has just been said shall not imply any limitation in the possibility of making a decision on a cash issue or set-off issue with a deviation from the shareholders' pre-emptive right.*

## **§ 7 Omvandlingsförbehåll / Conversion clause**

Aktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling ska göras skriftligen hos bolaget, och ange det antal aktier av serie A som önskas omvandlade. Styrelsen ska därefter omgående anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

*Shares of series A must, at the request of the owner of such shares, be converted into shares of series B. The request for conversion must be made in writing to the company and indicate the number of shares of series A that are desired to be converted. The board must then immediately notify the conversion for registration with the Swedish Companies Registration Office. The conversion is executed when registration has taken place and the conversion has been recorded in the CSD's registry.*

## **§ 8 Styrelsen / The board of directors**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter utan suppleanter, vilka utses på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*The board shall consist of a minimum of three and a maximum of seven members without deputies, who are appointed at the annual general meeting for the period until the end of the next annual general meeting.*

## **§ 9 Revisorer / Auditors**

Bolaget ska ha en (1) revisor. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

*The company must have one (1) auditor. An authorized auditor or a registered auditing company must be appointed as auditor.*

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

Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår ska bolaget hålla årsstämma. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

*Within six months from the end of each financial year, the company must hold an annual general meeting. At the annual general meeting, the following matters shall come up for consideration:*

1. Val av ordförande på stämman.  
*Election of chairman of the meeting.*
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
*Preparation and approval of the voting list.*
3. Godkännande av dagordning.  
*Approval of the agenda.*
4. Val av en eller flera justeringsmän.  
*Election of one or more persons who shall approve the minutes of the meeting.*

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.

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 samt (i förekommande fall) styrelsens yttrande enligt aktiebolagslagen 18 kap 4 §.  
*Submission of the annual report and the auditor's report and, where applicable, consolidated accounts and consolidated financial statements and (if applicable) the board's opinion in accordance with the Swedish Companies Act, Chapter 18, Section 4.*
7. Beslut om:  
*Resolution regarding:*
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;  
*adoption of income statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated financial statements;*
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;  
*allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet;*
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör (om sådan har funnits under året).  
*discharge from liability of the board members and the managing director (if any during the year).*
8. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.  
*Determination of the number of board members and deputy board members.*
9. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall).  
*Determination of the number of auditors and deputy auditors (if applicable).*
10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna.  
*Determination of fees to the board members and auditors.*
11. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.  
*Election of board members and, where applicable, of auditors and any deputy auditors.*
12. Beslut i annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  
*Resolutions in respect of other matters, which arrive at the meeting according to the Swedish Companies Act or the articles of association.*

## **§ 11 Kallelse till bolagsstämma / Notice to the general meeting**

Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. I fall där så krävs enligt 7 kap. 23 § aktiebolagslagen ska kallelse även skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

*Notice to the general meeting must always be given by advertisement in Post och Inrikes Tidningar and on the company's website. In cases where it is required according to Chapter. 7, Section 23 of the Companies Act, notices must also be sent by post to each shareholder whose postal address is known to the company. That the call has been made must be announced in Dagens Industri.*

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 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 och senast två veckor före

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.

stämman.

*Notice to the ordinary general meeting as well as notice to an extraordinary general meeting where the question of amending the articles of association will be dealt with must be issued no earlier than six and no later than four weeks before the meeting. Notice of another extraordinary general meeting must be issued no earlier than six and no later than two weeks before the meeting.*

## **§ 12 Föranmälan / Pre-registration**

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman ska dels vara upptagen i aktieboken på dagen för stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelse 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.

*Shareholders who wish to participate in the negotiations at the general meeting must be entered in the share register on the day of the general meeting and must notify the company no later than 12.00 on the day stated in the notice to the meeting. The latter day must not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and not fall earlier than the fifth weekday before the meeting.*

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

*Shareholders may bring one or two assistants to the general meeting, however, only if the shareholder notifies the company of the number of assistants in the manner specified in the previous paragraph.*

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

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

*The company's financial year shall cover the period January 1 - December 31.*

## **§ 14 Avstämningsförbehåll / Record day provision**

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

*The company's shares must be registered with a CSD in accordance with the Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).*

## **§ 15 Ort för bolagsstämma / Place of general meeting**

Bolagsstämma får hållas i Simrishamn, Malmö eller Stockholm.

*AGM may be held in Simrishamn, Malmö or Stockholm.*

## **§ 16 Fullmaktsinsamling och poströstning / Power of attorney and postal voting**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

*The board of directors may collect proxies in accordance with the procedure specified in Chapter 7, Section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act.*

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

*Prior to a general meeting, the board of directors may decide that shareholders shall be able to exercise their voting rights by post before the general meeting.*

---