

N.B. The English text is an unofficial translation.

Bilaga 1 / Appendix 1

**BOLAGSORDNING FÖR EC EUROPEAN CAPITAL RTO 1 AB
(PUBL)**

**ARTICLES OF ASSOCIATION FOR EC EUROPEAN CAPITAL RTO
1 AB (PUBL)**

Org.nr 559529-2235

Reg. No. 559529-2235

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är EC European Capital RTO 1 AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 1 Company name

The company's registered name is EC European Capital RTO 1 AB (publ). The company is public.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 2 Registered office

The board of directors shall have its registered office in Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, förvärva, äga, förvalta och avyttra aktier, andelar och andra värdepapper i såväl noterade som onoterade bolag och verksamheter, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Business activities

The object of the company's business is to, directly or indirectly, acquire, own, manage and dispose of shares, participations and other securities in both listed and unlisted companies and businesses, and to conduct activities compatible therewith.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 4 Share capital and number of shares

The share capital shall amount to not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000. The number of shares shall be not less than 10,000,000 and not more than 40,000,000.

§ 5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ordinarie styrelseledamöter med lägst noll (0) och högst tre (3) styrelsesuppleanter.

§ 6 Revisorer

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med lägst noll (0) och högst en (1) revisorssuppleant. För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag med huvudansvarig revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. Bolagsstämman skall hållas i Stockholm.

§ 8 Rätt att delta på bolagsstämma

Rätt att delta vid bolagsstämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda 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 ska antalet biträden anges i anmälan.

§ 5 Board of directors

The board of directors shall consist of no less than three (3) and no more than six (6) ordinary directors, with no less than zero (0) and no more than three (3) deputy directors.

§ 6 Auditors

The company shall have no less than one (1) and no more than two (2) auditors, with no less than zero (0) and no more than one (1) deputy auditor. An authorized public accountant or a registered accounting firm with an auditor in charge shall be appointed for the audit of the company's annual report and the management of the Board of Directors and the CEO.

§ 7 Notice of general meetings

Notice to attend a general meeting shall be given by means of an announcement in the Swedish Official Gazette and by making the notice available on the company's website. At the same time as the notice is given, the company must inform through an announcement in Svenska Dagbladet that a notice has been issued. The general meeting shall be held in Stockholm.

§ 8 Right to participate in general meetings

Shareholders who are registered in the share register in the manner prescribed in Chapter 7, Section 28 § 3 of the Swedish Companies Act (2005:551) and who have given notice of attendance with the company no later than the date stated in the notice of the general meeting shall be entitled to participate at the general meeting. The latter date may not be Sunday, another public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not fall earlier than the fifth weekday before the meeting. If shareholders intend to bring assistants, the number of assistants must be stated in the notice of attendance.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. I förekommande fall, val av en eller två justerare,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,

§ 9 Annual general meeting

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 addressed.

1. Election of the chair of the meeting,
2. Preparation and approval of the voting register,
3. Approval of the agenda,
4. Where applicable, election of one or two persons to verify the minutes,
5. Determination of whether the meeting has been duly convened,
6. Presentation of the submitted annual report and the auditor's report as well as, where applicable, the consolidated accounts and consolidated auditor's report,
7. Resolutions on
 - a) adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet,
 - b) appropriation of profit or loss according to the adopted balance sheet,
 - c) discharge from liability for the board members and the managing director,
8. Determination of fees to the board of directors and the auditor,

9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

9. Election of the board of directors and an accounting firm or auditors,
10. Any other matter incumbent on the meeting under the Swedish Companies Act or the articles of association.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

§ 10 Financial year

The company's financial year shall cover the period from 1 January to 31 December.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdag 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 följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 11 CSD clause

The company's shares shall be registered in a CSD register pursuant to the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479). The shareholder or nominee who on the record date is entered in the share register and recorded in a CSD register pursuant to Chapter 4 of the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479), or the person recorded in a CSD account pursuant to Chapter 4, Section 18, first paragraph, items 6–8 of the said Act, shall be presumed to be authorised to exercise the rights set out in Chapter 4, Section 39 of the Swedish Companies Act (2005:551).

§ 12 Fullmaktsinsamling och poströster

Styrelsen äger rätt att samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § stycke 2 aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen äger rätt att inför bolagsstämma besluta om att aktieägare skall ha rätt att förhandsrösta per post före bolagsstämman.

§ 12 Proxy collection and postal voting

The board of directors is entitled to collect proxies in accordance with the procedure described in Chapter 7, Section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551). The board of directors is entitled, prior to a general meeting, to resolve that shareholders shall have the right to vote in advance by post before the general meeting.