

Bolagsordning för FlexQube AB (publ), org. nr 556905-3944

Articles of association of FlexQube AB (publ), Reg. No. 556905-3944

I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av denna bolagsordning ska den svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish language versions of these articles of association, the Swedish language version shall prevail.

§ 1. Företagsnamn/Name

Bolagets företagsnamn är FlexQube AB (publ).

The name of the company is FlexQube AB (publ).

§ 2. Säte/Registered Office

Styrelsen har sitt säte i Mölndals kommun.

The registered office of the company shall be in the municipality of Mölndal.

§ 3. Verksamhet/Object of the company

Bolaget ska, direkt eller indirekt, utveckla, tillverka och marknadsföra mekanisk och automatiserad materialhanteringsutrustning för tillverkningsindustrin samt för lager- och distributionsverksamhet. Bolaget ska även, direkt eller indirekt, utföra konsulttjänster och servicetjänster för internlogistik och för mekanisk och automatiserad materialhanteringsutrustning och därmed förenlig verksamhet.

The company shall, directly or indirectly, manufacture and market mechanical and automated material handling equipment for the manufacturing industry and the storage and distribution industry. The company shall also direct or indirect provide consultancy service and other services for intralogistics and for mechanical and automated material handling equipment and conduct activities compatible therewith.

§ 4. Aktiekapital/Share Capital

Aktiekapitalet ska vara lägst 800.000 och högst 2.400.000 kronor.

The minimum share capital of the company shall be SEK 800,000 and the maximum share capital shall be SEK 2,400,000.

§ 5. Antal aktier/Number of Shares

Antal aktier ska vara lägst 8.000.000 och högst 24.000.000.

The number of shares shall be not less than 8,000,000 and not more than 24,000,000.

§ 6. Styrelse och revisorer/Board of Directors and Auditors

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter med inga suppleanter. Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

The board of directors shall consist of not less than three and not more than six members and no alternate members. The company shall have one or two auditors with not more than two deputy auditors or a registered public accounting firm.

§ 7. Kallelse/Notices

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken den dag som anges i aktiebolagslagen, 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.

Notice of the general meeting shall be given by announcement in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and by keeping the notice available at the company's website. Announcement that notice has been given shall be given in Dagens Industri.

A shareholder that wishes to participate in a general meeting must be recorded in a printout or other transcript of the share register on the date as specified on the Swedish Companies Act, 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.

§ 8. Fullmaktsinsamling och poströstning / Collection of proxies and postal voting

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

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

The board of directors may collect proxies at the company's expense in compliance with the procedure set out in chapter 7 section 4 paragraph 2 of the Swedish Companies Act (2005:551).

The board of directors may resolve, ahead of a general meeting of the shareholders, that the shareholders shall be entitled to exercise their voting rights by post prior to the meeting.

§ 9. Ärenden på årsstämman/Business of the Annual General Meeting

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

The following matters shall be dealt with at the Annual General Meeting of the Shareholders:

1. Val av ordförande vid stämman
Election of chairman of the meeting
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Preparation and approval of the voting register
3. Godkännande av dagordning
Approval of the agenda
4. Val av en eller två justeringsmän
Election of one or two persons to approve the minutes
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Examination of whether the meeting has been duly convened

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
Presentation of the annual report and the audit report and, where applicable, the group accounts and the auditor's report for the group
7. Beslut om
Resolutions in respect of
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
adoption of the profit and loss statement and the balance sheet and, where applicable, the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
allocation of the company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
discharge from liability of the members of the board of directors and the managing director
8. Fastställande av styrelsearvoden och, i förekommande fall, revisorsarvoden
Determination of fees to the board members and, where applicable, auditors' fees
9. Styrelseval och, i förekommande fall, revisorsval
Election of members of the board of directors and, where applicable, auditors
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
Other matters to be dealt with at the meeting pursuant to the Swedish Companies Act or the articles of association

§ 10. Ort för bolagsstämma/Place for holding general meetings

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

A general meeting of the shareholders is to be held at the registered office of the company, Mölndal, Göteborg or in the municipality of Stockholm.

§ 11. Räkenskapsår/Financial Year

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderåret.

The financial year of the company shall be the calendar year.

§ 12. Avstämningsförbehåll/CSD clause

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kapitlet lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kapitlet 18 § första stycket, punkterna 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kapitlet 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

The shareholder or nominee who at the stipulated record day is entered in the share ledger and noted in the list of shareholders in accordance with Chapter 4 of the Central Securities Depositories and Swedish Financial Instruments Act (1998:1479) or if the person is noted in a record account in accordance with Chapter 4, Section 18, Paragraph 1, 6-8 of said Act, will be assumed to be entitled to exercise the rights stated in Chapter 4, Section 39 of the Swedish Companies Act (2005:551).

Antagen på ordinarie bolagsstämma den 12 maj 2022

Adopted at regular general meeting on 12th of May 2022