

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

BOLAGSORDNING FÖR BERGKVIST-SILJAN AB (PUBL)
ARTICLES OF ASSOCIATION OF BERGKVIST-SILJAN AB (PUBL)

Org.nr / Reg. No. 559136-6686

Antagen på extra bolagsstämma den 27 augusti 2019.
Adopted at the extraordinary general meeting held on 27 August 2019.

§ 1 Företagsnamn / Name of company

Bolagets företagsnamn är Bergkvist-Siljan AB (publ).
The name of the company is Bergkvist-Siljan AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte / Registered office of the company

Styrelsen har sitt säte i Dalarna, Mora kommun.
The registered office of the company is situated in Dalarna, Mora municipality.

§ 3 Verksamhet / Objects of the company

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta dotterbolag inom sågverksindustrin och därmed förenlig verksamhet.
The object of the company's business is, directly or indirectly, to own and manage subsidiaries with business within the saw mills industry, and any other activities compatible therewith.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier / Share capital and number of shares

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 500 stycken och högst 2 000 stycken.
The share capital shall be not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000. The number of shares shall be not less than 500 and not more than 2,000.

§ 5 Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter med högst tio (10) suppleanter.
The board of directors shall consist of not less than three (3) members and not more than ten (10) members with not more than ten (10) alternate members.

§ 6 Revisorer / Auditors

Bolaget ska ha en (1) revisor med eller utan revisorssuppleant.
The company shall have one (1) auditor with or without an alternate auditor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma / *Notice to attend general meetings*

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 Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Notices of shareholders' meetings shall be published in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) and on the company's webpage. The company shall publish a notice in Dagens Industri announcing that notice of shareholders' meeting has been given.

§ 8 Årsstämma / *Annual general meeting*

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

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

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

The following matters shall be addressed at the annual general meeting.

1. Val av ordförande vid stämman,
Election of a chairman of the meeting;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
Preparation and approval of the voting register;
3. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
Election of one or two persons to attest the minutes, where applicable;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
Determination of whether the meeting was duly convened;
5. Godkännande av dagordning,
Approval of the agenda;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
Presentation of the annual report and auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and auditor's report for the group;
7. Beslut om
Resolutions regarding
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet;
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
discharge from liability for board members and the managing director;

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
Determination of fees for the board of directors and the auditors;
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
Election of the board of directors and accounting firm or auditors;
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Any other business incumbent on the meeting according to the Companies Act or the articles of association.

§ 9 Räkenskapsår / *Financial year*

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.
The company's financial year shall comprise the period commencing 1 January up to and including 31 December.

