

# Hoylu AB – Bolagsordning / Articles of Association

## § 1 **Firma / Company name**

Bolagets firma är Hoylu AB. Bolaget är publikt (publ).

*The company's name is Hoylu AB. The company is a public company.*

## § 2 **Styrelsens säte / The registered office of the company**

Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun.

*The registered office of the company is situated in the municipality of Stockholm.*

## § 3 **Verksamhet / Objects**

Bolaget ska, direkt eller indirekt via dotterbolag, bedriva utveckling och försäljning av interaktiva kommunikationslösningar inklusive teknisk hård- och mjukvara, storbildskärmar, ljudlösningar, virtuell verklighet såsom 3D-lösningar, internetkopplade produkter, idka handel med värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

*The company shall, directly or indirectly through subsidiaries, conduct development and sale of interactive communication solutions including technical hardware and software, screens, sound solutions, virtual reality such as 3D-solutions, internet integrated products, conduct trade with securities and any related business.*

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

Aktiekapitalet ska vara lägst 3 091 465 och högst 12 365 860 kronor.

*The share capital shall be not less than SEK 3,091,465 and not more than SEK 12,365,860.*

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

Antal aktier ska vara lägst 37 500 000 och högst 150 000 000.

*The number of shares shall be no fewer than 37,500,000 and no more than 150,000,000.*

## § 6 **Styrelse / The board of directors**

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter med lägst 0 och högst 7 suppleanter.

*The board of directors shall comprise no fewer than 3 and no more than 7 directors, with no fewer than 0 and no more than 7 alternate directors.*

## § 7 **Revisorer / Auditors**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 till 3 revisorer och 0 till 3 revisorssuppleanter.

*1 to 3 auditors, and 0 to 3 alternate auditors, shall be appointed to audit the company's annual accounts and accounting, and review the management of the company by the board of directors and the managing director.*

## § 8 **Kallelse / Notice**

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågor om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

*Notice to attend an annual general meeting or extraordinary general meeting at which the issue of amendment of the articles of association is to be addressed shall be given not earlier than six weeks and not later than four*

Please note that the English text is an unauthorized translation and that, in case of discrepancy between the Swedish version and the English version, the Swedish version shall prevail.

*weeks prior to the meeting. Notice to attend any other extraordinary general meeting shall be given not earlier than six weeks and not later than two weeks prior to the meeting. Notice to attend a general meeting shall be published in Post- och Inrikes Tidningar and on the company's website. The fact that notice has been given shall be published in Svenska Dagbladet.*

**§ 9 Rätt att delta i bolagsstämma / The right to attend general meetings**

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och 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 innan stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett (1) eller två (2) biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

*Shareholders wishing to attend a general meeting must notify the company of intent to participate no later than the day specified in the notice to the general meeting. This day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not take place earlier than the fifth business day prior to the general meeting.*

*Shareholders may bring one (1) or two (2) advisors to the general meeting, subject to the shareholder notifying this according to what is set out above.*

**§ 10 Ärenden på årsstämma / Matters at annual general meeting**

Årsstämman ska hållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en (1) eller två (2) protokolljusterare
4. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultatuträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultatsräkning och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

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

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

1. *Appointment of a chairman of the general meeting*
2. *Preparation and approval of the voting register*
3. *Appointment of one (1) or two (2) persons to verify the minutes of the meeting*

Please note that the English text is an unauthorized translation and that, in case of discrepancy between the Swedish version and the English version, the Swedish version shall prevail.

4. *Determination of whether the general meeting was duly convened*

5. *Approval of the agenda*

6. *Presentation of the annual accounts and, when required, the auditors' report as well as where applicable, the consolidated annual accounts and consolidated auditors' report*

7. *Resolutions regarding:*

*- adoption of the profit and loss account and balance sheet as well as where applicable, the consolidated profit and loss account and balance sheet*

*- allocation of the company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet*

*- discharge from liability for the board of directors and the managing director.*

8. *Determination of fees for the board of directors and the auditors.*

9. *Appointment of directors and, where applicable, auditors.*

10. *Any other matter, which pursuant to the Swedish Companies Act or the articles of association of the company, must be passed at a general meeting.*

**§ 11 Räkenskapsår / Financial year**

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

*The financial year shall be 1 January – 31 December.*

**§ 12 Avstämningsförbehåll / Record day provision**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om 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 framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

*The shareholder or nominee who, on the record date, is entered in the share register and noted in a central securities depository register pursuant to Chapter 4 of the Swedish Financial Instruments Accounts Act (1998:1479), or any party registered in a central securities depository account pursuant to Chapter 4, section 18, first paragraph, points 6 – 8 of that Act, shall be assumed to be authorised to exercise the rights set forth in Chapter 4, section 39 of the Swedish Companies Act (2005:551).*

**§ 13 Tvisters avgörande av skiljemän / Settlement of disputes through arbitration**

Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, ska den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

*In the event of a dispute between the company and the board of directors, a director, the managing director, a liquidator or a shareholder, the matter shall be determined by arbitrators in accordance with the Swedish Arbitration Act (1999:116).*