

## **BOLAGSORDNING**

### **ARTICLES OF ASSOCIATION**

**för/for**

#### **Guldbrev Holding AB (publ)**

##### **1 § Företagsnamn / Company name**

Bolagets företagsnamn är Guldbrev Holding AB (publ).

*The company's name is Guldbrev Holding AB (publ).*

##### **2 § Säte / Registered office**

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

*The company's registered office shall be situated in Stockholm.*

##### **3 § Verksamhetsföremål / Object of the company's business**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva och förvalta bolag verksamma inom handel med ädelmetaller samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

*The aim of the company's business is to acquire and manage companies active in the trade of precious metals and conduct thereto related businesses.*

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

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

*The company's share capital shall be at least SEK 500,000 and at the most SEK 2,000,000.*

##### **5 § Aktier / Shares**

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

*The number of shares in the company shall be at least 15,000,000 and at the most 60,000,000.*

##### **6 § Räkenskapsår / Financial year**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

*The company's financial year shall be the calendar year.*

##### **7 § Styrelse / Board of directors**

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter.

*The board of directors shall consist of not less than three (3) members and not more than ten (10)*

members.

## **8 § Revisor / Auditor**

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

*The company shall have not less than one (1) and not more than two (2) auditors and not more than two (2) deputy auditors. As auditor and, when applicable, deputy auditor, shall an authorised public accountant or a registered public accounting firm be elected.*

## **9 § Kallelse till bolagsstämma / Notice of general meeting**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

*Notice of general meeting shall be given by announcement in the Official Swedish Gazette (Post- och Inrikes Tidningar) and on the company's website. At the time of the notice, information that the notice has been issued shall be published in Dagens Industri.*

Kallelse till årsstämma och annan bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman och ifråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring i bolagsordningen tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

*Notice of the annual general meeting and other general meeting shall be given no earlier than six weeks and no later than four weeks prior to the meeting, and in the case of an extraordinary general meeting that is not to address an amendment to the articles of association, no earlier than six weeks and no later than two weeks before the meeting.*

## **10 § Rätt att deltaga i bolagsstämma / Right to attend a general meeting**

För att få deltaga i stämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen 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.

*In order to attend the meeting, shareholders must notify the company of their intention to participate at the latest on the day indicated in the announcement of the meeting. This latter date shall not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummers Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and shall not be earlier than five working days before the meeting.*

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

*Shareholders may be accompanied by one or two assistants at the meeting provided that the shareholder has notified the company hereof in accordance with the above paragraph.*

## **11 § Plats för bolagsstämma och digital stämma / Location of the general meeting and electronic general meeting**

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. Styrelsen får även besluta om att stämman ska hållas digitalt i enlighet med vad som föreskrivs om enligt 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551).

*A general meeting of the shareholders is to be held at the registered office of the company. The board of directors may also resolve that the general meeting shall be held digitally in accordance with the provisions of chapter 7 section 15 of the Swedish Companies Act (2005:551).*

## **12 § Ärenden på årsstämma / Business at annual shareholders' meeting**

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en (1) eller två (2) justeringspersoner att underteckna protokollet;
5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. beslut om antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
12. val av styrelse, revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter; och
13. annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

*The following business shall be addressed at annual general meeting:*

1. *election of a chairman of the meeting;*
2. *preparation and approval of the voting list;*
3. *approval of the agenda;*
4. *election of one (1) or two (2) persons who shall approve the minutes of the meeting;*
5. *determination of whether the meeting was duly convened;*
6. *submission of the annual report and the auditors' report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditors' report for the group;*
7. *resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;*
8. *resolutions regarding allocation of the company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet;*
9. *resolutions regarding discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability;*
10. *resolution regarding the number of directors of the board, the number of auditors and, if applicable, alternate auditors;*
11. *determination of fees for members of the board of directors and auditors;*
12. *election of board, auditors and, where applicable, deputy auditors; and*
13. *other matters which are set out in the Swedish Companies Act or the company's articles of association.*

## **13 § Avstämningsförbehåll / Central securities depository clause**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen 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 av nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39§ aktiebolagslagen (2005:551).

*A shareholder or nominee who, on the record date, is entered in the share register and recorded in a central securities depository register in accordance with Chapter 4 of the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479), or who is recorded in*

*a securities account pursuant to Chapter 4, Section 18, first paragraph, items 6-8 of the aforementioned Act, shall be deemed entitled to exercise the rights set forth in Chapter 4, Section 39 of the Swedish Companies Act (2005:551).*