

# **Bolagsordning för Wall To Wall Group AB**

## ***Articles of association of Wall To Wall Group AB***

Org.nr/Reg.no. 559309-8790

Antagen på extra bolagsstämma den 22 december 2023  
*Adopted at the extraordinary general meeting on 22 December 2023*

### **§ 1 Företagsnamn/Company name**

Bolagets företagsnamn är Wall To Wall Group AB. Bolaget är publikt (publ).  
*The name of the company is Wall To Wall Group AB. The company is a public company (publ).*

### **§ 2 Säte/Registered office**

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.  
*The board of directors shall have its registered office in the municipality of Stockholm, county of Stockholm.*

### **§ 3 Verksamhet/Object of the company**

Bolaget skall, direkt eller indirekt genom hel- eller delägda dotterbolag, äga och förvalta aktier i bolag och bedriva bolagsutveckling, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska därutöver äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.  
*The company shall directly or indirectly, through wholly or partly owned subsidiaries, own and manage shares in companies and carry out company development, as well as related activities. In addition, the Company shall own and manage real and personal property, and carry out other related activities.*

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

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 kronor.  
*The share capital shall not be less than SEK 2,000,000 and not more than SEK 8,000,000.*

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

Antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.  
*The number of shares shall not be less than 8,000,000 and not more than 32,000,000.*

### **§ 6 Aktieslag/Share classes**

Aktierna kan utges i två serier, serie A och serie B. Antalet aktier av respektive slag får motsvara högst hela antalet aktier i bolaget. Aktie av serie A och serie B medför en (1) röst vardera. Utöver vad som anges i bolagsordningen ska aktie av serie A och serie B äga lika rätt.  
*The shares may be issued in two classes, A shares and B shares. The number of shares of the respective class may correspond to the full number of shares in the company. A shares and B shares shall entitle to one (1) vote each. Except as set out in the articles of association the A shares and B shares shall have equal rights.*

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare till aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

*If the company decides to issue new A shares and B shares against cash or set-off of claim, owners of A shares and B shares shall have a preferential right to subscribe for new shares of the same class of shares in proportion to the number of shares they already hold (primary preferential right). Shares which have not been subscribed for by primary preferential right shall be offered to all shareholders*

*for subscription (secondary preferential right). Unless the shares thus offered are sufficient for the subscription under the secondary preferential right, the shares shall be allocated between the subscribers in proportion to the number of shares they already hold and, to the extent this is not possible, by drawing of lots.*

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

*If the company decides to issue only A shares or B shares against cash or set-off of claim, all shareholders shall have a preferential right to subscribe for new shares in proportion to the number of shares they already hold, irrespective of whether they hold A shares or B shares.*

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

*The above shall not imply any restriction in the possibility to decide on a new share issue against cash or set-off of claim, with derogation from the shareholders' preferential right.*

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

*If the company decides to issue warrants or convertibles against cash or set-off of claim, the shareholders have a preferential right to subscribe for warrants as though the issue concerned those shares which might be subscribed for on account of the option and a preferential right to subscribe for convertibles as though the issue concerned those shares which the convertibles may be exchanged to, respectively.*

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genomföra fondemission och, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

*If the share capital is increased through a bonus issue, new shares shall be issued of each class of shares in proportion to the existing number of shares of the same class. Old shares of a certain class of shares shall entail a right to new shares of the same class of shares in relation to their proportion of the share capital. The above shall not imply any restriction in the possibility to carry out a bonus issue and, after necessary change in the articles of association, issue new shares of a new class.*

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

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter och väljs på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*The board of directors shall consist of a minimum of three and a maximum of ten directors, to be elected annually at the annual general meeting for the time up until the end of the next annual general meeting.*

### **§ 8 Revisorer/Auditors**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.

*For the review of the company's annual report and the accounts as well as the management by the board of directors and the managing director, at least on one auditor and no more than a maximum of two auditors, or one registered audit firm, is appointed.*

### **§ 9 Kallelse/Convening of a general meeting**

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 den rikstäckande dagstidningen Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. *Notice of general meetings shall be made by announcement in the Official Swedish Gazette and by posting the notice on the company's website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.*

#### **§ 10 Deltagande vid bolagsstämma/Attendance at general meetings**

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena 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.

*A shareholder who wishes to participate in a general meeting must be recorded in a printout or other transcript of the share ledger as of the date as set out in 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.*

#### **§ 11 Insamling av fullmakter och poströstning / Collection of proxies and voting by post**

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

*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).*

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

*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*

#### **§ 12 Ärende på årsstämman/Matters of the annual general meeting**

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Stämman öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen.
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
11. Val till styrelsen och av revisorer.
12. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

*At the annual general meeting, the following matters shall be considered:*

1. *Opening of the meeting.*
2. *Election of chairman of the meeting*
3. *Preparation and approval of the voting list.*
4. *Election of one or more persons to certify the minutes.*
5. *Examination of whether the meeting has been properly convened.*
6. *Approval of the agenda.*
7. *Presentation of the annual report and the auditors' report and the group annual report and the group auditor's report.*
8. *Resolutions regarding:*
  - a) *adoption of income statement and balance sheet and the group income statement and the group balance sheet,*
  - b) *decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet,*
  - c) *discharge from liability of the board of directors and the managing director.*
9. *Determination of the number of directors and auditors.*
10. *Determination of fees to the board of directors and to the auditors.*
11. *Election of the board of directors and auditors.*
12. *Any other matter to be dealt with by the meeting according to the Swedish Companies Act (SFS 2005:551) or the articles of association.*

### **§ 13 Räkenskapsår/*Financial year***

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

*The fiscal year of the company shall be 1 January - 31 December.*

### **§ 14 Likvidationspreferens/*Preference at liquidation***

Upplöses bolaget ska aktier av serie A medföra företrädesrätt framför aktier av serie B att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per A-aktie, motsvarande introduktionspriset för bolagets A-aktie när aktien först upptogs till handel vid marknadsplats. Därefter ska innehavare av aktier av serie B i förhållande till deras inbördes ägande av aktier av serie B erhålla ett belopp per aktie av serie B motsvarande teckningskursen plus tillskott som aktieägare lämnat genom förvärv av teckningsoptioner eller genom andra tillskott i relation till aktier av serie B. Resterande medel ska fördelas mellan innehavare av aktier serie A och serie B i förhållande till deras inbördes ägande av aktier.

*If the company is dissolved, the A shares shall have preference over B shares to receive an amount per A share corresponding to the initial public offering price for the A share when the share first was admitted for trading at a market place. Thereafter holders of B shares allocated among them pro rata to their holdings of shares, shall receive an amount per B share equal to the subscription price plus any contributions given by the shareholder through acquisition of warrants or through other contributions in relation to B shares. Any excess funds shall be allocated to holders of A shares and B shares in proportion to their holding of shares.*

### **§ 15 Omvandlingsförbehåll för aktie av serie B/*Conversion of B shares***

Aktie av serie B ska kunna omvandlas till aktie av serie A efter begäran från innehavare av aktie av serie B. Begäran om omvandling ska göras skriftligen. Därvid ska anges det antal aktier av serie B som önskas omvandlade.

*B shares may be converted to A shares after request from a holder of B shares. Such request of conversion shall be made in writing. The number of B shares to be converted shall be stated.*

Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

*Thereafter, the board of directors shall immediately submit a notification to the Companies Registration Office for the registration of the conversion. The conversion shall be executed at the time for registration and when it has been noted in the Central Securities Depository Register.*

**§ 16 Avstämningsförbehåll/Central securities depository registration**

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

*A shareholder or nominee that is registered in the share register and a CSD register on the record date, in accordance with Ch. 4 the Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (SFS 1998:1479), or registered in a CSD account pursuant to Ch. 4 Sec. 18 first § item 6-8 of the aforementioned act, is deemed to have the right to exercise the rights stipulated in Ch. 4 Sec. 39 the Swedish Companies Act (SFS 2005:551).*

\* \* \* \* \*