

Bolagsordning
Articles of association

BOLAGSORDNING FÖR PREMIUM SVENSK LAX AB
ARTICLES OF ASSOCIATION OF PREMIUM SVENSK LAX AB

Org. nr 559178-5372
Reg. no. 559178-5372

Antagen på årsstämma den 4 april 2022.
Adopted at the annual general meeting held on 4 April 2022.

1 § Företagsnamn / Company name

Bolagets företagsnamn är Premium Svensk Lax AB. Bolaget är publikt (publ).
The company's company name is Premium Svensk Lax AB. The company is a public company (publ).

2 § Styrelsens säte / Registered office of the company

Styrelsen har sitt säte i Säffle kommun.
The board of directors shall have its registered office in the municipality of Säffle.

3 § Verksamhet / Objects of the company

Bolaget ska bedriva landbaserad odling och bearbetning av lax och därmed förenlig verksamhet.
The purpose of the company is to conduct land-based salmon farming as well as activities compatible therewith.

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

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 27 000 000 och högst 108 000 000.
The share capital shall be not less than SEK 1,000,000 and not more than SEK 4,000,000. The number of shares shall be not less than 27,000,000 and not more than 108,000,000.

5 § Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst fyra suppleanter.
The board of directors shall comprise of a minimum of three and a maximum of eight directors and not more than four deputy directors.

6 § Revisorer / Auditors

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska årsstämman välja en revisor eller ett revisionsbolag.
For the review of the company's annual report as well as the management pursued by the board of directors and the managing director, the annual general meeting shall elect one auditor or audit firm.

7 § Kallelse / Notice

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.

8 § Deltagande vid bolagsstämma / Convening of a general meeting

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

9 § Ort for bolagsstämma / Place for holding general meetings

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

A general meeting is to be held where the board of directors has its registered office or in the municipality of Stockholm.

10 § Årsstämma / Annual general meeting

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

The annual general meeting is held each year within six 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. Godkännande av dagordning.
Approval of the agenda.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
Election of one or two persons to attest the minutes.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Determination of whether the meeting was duly convened.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
Presentation of the annual report and the auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements for the group.
7. Beslut om
Resolutions regarding
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
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;

- 2022041107366
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
discharge from liability for board members and the managing director;
 8. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter.
Determination of the number of directors and auditors and deputy directors.
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
Determination of fees for the board of directors and the auditors.
 10. Val av styrelse, revisionsbolag eller revisorer, och i förekommande fall, suppleanter.
Election of the board of directors, audit firm or auditors and, where applicable, deputy directors.
 11. 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.

11 § 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.

12 § Avstämningsförbehåll / *Central securities depository registration*

Den aktieägare eller förvaltare som på den dag som anges i aktiebolagslagen 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 date as set out in the Swedish Companies Act, 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).

* * * * *