

BOLAGSORDNING

ARTICLES OF ASSOCIATION

antagen vid bolagsstämma den 24 april 2019

Adopted by the General Meeting of Shareholders 24 April 2019

§ 1

Bolagets firma är The InfraNet Company AB.
The name of the company is The InfraNet Company AB.

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.
The registered office of the company shall be in the municipality of Stockholm.

§ 3

Bolaget skall direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag bedriva näringsverksamhet inom tele- och datakommunikationsnätverk samt inom ramen för denna verksamhet förvärva, äga, förvalta och försälja aktier, andelar, värdepapper, värdepappersrelaterade instrument, företag eller del därav samt att förvalta och försälja fastigheter för egen räkning och ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.

The company's objects are to directly or through wholly-owned or part-owned subsidiaries conduct business in the field of telephone and data communications networks and, within the scope of such business acquire, own, manage or sell shares, interests, securities, securities-related instruments, companies or parts thereof and to manage and sell properties on its own behalf together with any other activities compatible therewith.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall vara minst EUR 11 000 och högst EUR 44 000.
The company's share capital shall amount to not less than EUR 11,000 and not more than EUR 44,000.

§ 5

Antalet aktier i bolaget skall vara minst 11 000 och högst 44 000.
The number of shares in the company shall be not less than 11,000 and not more than 44,000.

§ 6

Styrelsen skall bestå av minst 1 och högst 10 ledamöter med högst 3 suppleanter. Utses en eller två ledamöter skall minst en suppleant väljas.

The board of directors shall consist of not less than 1 director and not more than 10 directors with not more than 3 alternate directors. In the event that only one or two directors are elected, at least one alternate director shall be elected.

§ 7

Bolaget skall ha minst 1 och högst 2 revisorer, med eller utan revisorssuppleant, eller ett registrerat revisionsbolag.

The company shall have not less than 1 and not more than 2 auditors, with or without an alternate auditor, or a registered public audit firm.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Notice of the General Meeting of shareholders shall be sent by letter to the shareholders not earlier than six weeks and not later than two weeks prior to the meeting.

§ 9

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader från utgången av det föregående räkenskapsåret.

An Annual General Meeting of shareholders shall be held within six months of the expiry of each financial year.

Följande ärenden skall behandlas på årsstämman:

At the Annual General Meeting the following items shall be addressed:

1. Val av ordförande vid stämman.
Election of the chairman of the meeting.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Preparation and approval of the voting list.
3. Godkännande av dagordning.
Approval of the agenda.
4. Val av en eller två justeringsman.
Election of one or two persons to verify the minutes.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Determination of whether the meeting has been duly convened.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
Presentation of the annual report and the auditor's report, and if applicable, the group financial report and the group auditor's report.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
Resolutions regarding the adoption of the income statement and balance sheet, and if applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet.
8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
Resolutions regarding the allocation of the company's result in accordance with the adopted balance sheet.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, om sådan har utsetts.
Resolutions regarding the discharge from liability for the board of directors and the managing director, if a managing director has been appointed.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
Resolution regarding the number of directors and alternate directors of the board, and if applicable, the number of auditors and alternate auditors.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
Resolution regarding remuneration to the board of directors, and if applicable, remuneration to the auditors.
12. Val av styrelse och suppleanter, samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
Election of directors and alternate directors, and, where appropriate, auditors and alternate auditors.
13. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
Any other matter on which the meeting is required to decide pursuant to the Companies Act (2005:551) or the Articles of Association.

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 0101-1231.
The financial year of the company shall comprise the period 0101-1231.