

The English version of the articles of association is an unofficial translation of the Swedish original and in case of any discrepancies between the Swedish version and the English translation, the Swedish version shall prevail.

## **BOLAGSORDNING/ ARTICLES OF ASSOCIATION**

### **§ 1 FÖRETAGSNAMN/ COMPANY NAME**

Bolagets företagsnamn är Transcendent Group AB (publ).  
*The name of the company is Transcendent Group AB (publ).*

### **§ 2 SÄTE/ HEADQUARTERS**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.  
*The headquarters of the board of directors shall be in the municipality of Stockholm.*

### **§ 3 VERKSAMHET/ BUSINESS ACTIVITIES**

Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt via hel- eller delägda företag, bedriva konsultverksamhet gentemot myndigheter, företag och organisationer inom verksamhetsstyrning, riskhantering, riskkontroll samt regelefterlevnad, äga och förvalta aktier och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.  
*The business activities of the company shall be to, directly or indirectly, through wholly or partly owned companies, provide consultancy services to authorities, companies and organizations in the field of operations management, risk management, risk control and compliance, own and manage shares and real estate and to conduct activities related thereto.*

### **§ 4 AKTIEKAPITAL/ SHARE CAPITAL**

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.  
*The share capital shall be not less than SEK 500 000 and not more than SEK 2 000 000.*

### **§ 5 ANTAL AKTIER/ NUMBER OF SHARES**

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 stycken och högst 20 000 000 stycken.  
*The number of shares shall be not less than 5 000 000 and not more than 20 000 000.*

### **§ 6 STYRELSEN/ BOARD OF DIRECTORS**

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.  
*The board of directors shall be made up of a minimum of 3 and a maximum of 8 board members, without deputy directors. The board members are elected annually at the annual general meeting for the period until the end of the next annual general meeting.*

### **§ 7 REVISORER/ AUDITORS**

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.  
*The company shall have 1-2 auditors and not more than 2 alternate auditors or a registered audit firm.*

## **§ 8 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 Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

*Notice to attend a general meeting shall take place through an announcement in the Official Swedish Gazette and by making the notice to attend available on the company's website. Concurrently with issuance of notice to attend, the company shall announce, in Svenska Dagbladet that notice to attend has taken place.*

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som anmält sig hos bolaget senast den dag och tidpunkt 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 före stämman.

*The right to participate at general meetings shall vest in any shareholder who has notified the company thereof not later than the date specified in the notice to attend the general 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 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN / MATTERS FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING**

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

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

1. Val av ordförande.  
*Election of chairman.*
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
*Preparation and approval of the voting register.*
3. Val av en eller två justeringsmän.  
*Election of one or two persons to attest the minutes.*
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.  
*Determination of whether the meeting was duly convened.*
5. Godkännande av dagordning.  
*Approval of the agenda.*
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.  
*Presentation of the annual report and auditor's report and, if applicable, the consolidated accounts and the auditor's report on the group.*
7. Beslut om följande:  
*Resolution regarding the following:*
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;  
*adoption of the income statement and the balance sheet and, if applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;*
  - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;  
*allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet;*

- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.  
*discharge from liability for board members and the managing director.*
- 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisorerna.  
*Determination of fees for the board of directors and the auditors.*
- 9. Val till styrelsen och av revisorer.  
*Election of the board of directors and auditors.*
- 10. Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.  
*Any other matter to be addressed at the meeting according to the Swedish Companies Act (2005:551) or the articles of association.*

#### **§ 10 RÄKENSKAPSÅR/ FINANCIAL YEAR**

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari- 31 december.  
*The company's financial year shall be January 1 - December 31.*

#### **§ 11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL / RECORD DAY**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.  
*The company's shares shall be registered in a CSD register (central securities depository) pursuant to the Central Securities Depositories and Financial Instruments (Accounts) Act (SFS 1998:1479).*

#### **§ 12 FULLMAKTSINSAMLING, POSTRÖSTNING OCH UTOMSTÄENDES NÄRVARO VID BOLAGSSTÄMMA / PROXY COLLECTION, POSTAL VOTING AND PRESENCE OF THIRD PARTIES AT GENERAL MEETING**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.  
*The board of directors may collect power of attorneys in accordance with the procedure specified in Chapter 7, Section 4, second paragraph, of the Swedish Companies Act.*

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin röst per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.  
*Prior to a general meeting, the board of directors may decide that the shareholders shall be able to exercise their vote by post before the general meeting in accordance with the procedure specified in Chapter 7, Section 4 a of the Swedish Companies Act.*

Den som inte är aktieägare i bolaget ska ha rätt att på de villkor som styrelsen bestämmer närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.  
*Anyone who is not a shareholder in the company shall have the right to attend or otherwise follow the negotiations at a general meeting on the terms determined by the board of directors.*