

The text in English is an unofficial translation of the Swedish original wording. If there are differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text takes precedence.

Bolagsordning För PMD Device Solutions AB, org. nr 556639-6809
Articles of Association for PMD Device Solutions AB, reg. no 556639-6809

§ 1 Företagsnamn / Name of the company

Bolagets företagsnamn är PMD Device Solutions AB. Bolaget är ett publikt bolag (publ).
The name of the company is PMD Device Solutions AB. The company is a public company (publ).

§ 2 Styrelsens säte / The registered office of the company

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
The registered office of the company is situated in Stockholm.

§ 3 Verksamhetsföremål / Objects of the company

Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva forskning, utveckling och framtagning av medicintekniska produkter och utrustning och därmed förenlig verksamhet.
The company shall directly or indirectly through subsidiaries conduct research, development and production of medical devices and equipment and thereto related activities.

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet ska vara lägst 105 400 000 kronor och högst 421 600 000 kronor.
The share capital shall be not less than SEK 105,400,000 and not more than SEK 421,600,000.

§ 5 Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier ska vara lägst 20 580 000 och högst 82 320 000.
The number of shares shall be not less than 20,580,000 and not more than 82,320,000.

§ 6 Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av 3-10 ledamöter och högst 10 suppleanter.
The board of directors shall comprise 3-10 directors and not more than 10 alternate directors.

§ 7 Revisor / Auditor

Bolaget ska utse en revisor samt högst en revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant, ska utses en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.
The company will elect one auditor and not more than one alternate auditor. The auditor, and where applicable the alternate auditor, will be an authorised public accountant or a registered accounting firm.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma / Notice 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. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
Notice of a general meeting will be issued in the form of announcements in Post- och Inrikes Tidningar and on the company's web site. The fact that notice has been issued will be announced in Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, Iördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare som vill medföra ett eller två biträden vid bolagsstämman skall anmäla detta till bolaget inom ovan nämnda tid.

A shareholder wishing to participate in the general meeting shall notify the company no later than the day stated in the notice of the general meeting. Last mentioned day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday before the general meeting. A shareholder wishing to be accompanied by one or two advisors at a general meeting of shareholders shall notify the company of this fact within the above-mentioned period.

§ 9 Ärenden på bolagsstämman / Matters on the annual general meeting

På årsstamma ska följande ärenden förekomma till behandling:

At the annual general meeting the following matters will be dealt with:

1. val av ordförande vid stämman
election of the chairman to preside the meeting
2. upprättande och godkännande av röstlängd
preparation and approval of the voting list
3. godkännande av dagordning
approval of the agenda of the meeting
4. val av en eller två justeringsmän
election of one or two people to approve the minutes
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
examination of whether the meeting has been duly convened
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
presentation of the annual report and the auditor's report and, where applicable, the consolidated accounts and the auditor's report for the group
7. beslut om
resolution on
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, samt i förekommande fall av koncernresultat- och koncernbalansräkning
adoption of the income statement and the balance sheet and, where applicable, of the consolidated income statement and consolidated balance sheet
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
disposition of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
discharge from liability of the directors and the managing director
8. fastställande av antalet ledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleant som ska utses av bolagsstämman
determination of the number of directors, alternate directors, auditor and alternate auditor to be elected by the general meeting
9. fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
determination of fees for the board of directors and the auditor
10. val av styrelseledamöter och revisor samt, i förekommande fall styrelsesuppleanter och revisorssuppleant
election of the directors and auditor and, where applicable, alternate directors and alternate auditor
11. annat ärende som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen ska behandla
any other matter to be dealt with at the general meeting according to the Swedish Companies Act or the articles of association

§10 Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

The financial year of the company will be calendar year.

§11 Avstämningsförbehåll / Securities depository registration 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 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

The shareholder or administrator who, on the record day, is entered in the share register and in a securities depository register under Chapter 4 in the Swedish Central Securities Depositories and Swedish Financial Instruments Accounts Act (1998:1479) or entered in securities depository accounts under Chapter 4 Paragraph 18 First section 6-8 in above mentioned act, is assumed to be authorised to exercise the rights stated in Chapter 4 Paragraph 39 of the Swedish Companies Act (2005:551).

§ 12 Fullmaktsinsamling samt poströstning / Collection of proxies and postal voting

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

The Board of Directors may collect powers of attorney in accordance with the procedures specified 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 decide, prior to a general meeting of shareholders, that the shareholders be permitted to exercise their voting rights by post prior to the general meeting.

§ 13 Tvisters avgörande av skiljemän / Settlement of disputes through arbitration

Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, ska den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

In the event of a dispute between the company and the board of directors, a director, the managing director, a liquidator or a shareholder, the matter shall be determined by arbitrators in accordance with the Swedish Arbitration Act (1999:116).