

Bolagsordning för Assemblin Caverion Group AB
Articles of association of Assemblin Caverion Group AB

Org.nr 559427-2006

Reg. no. 559427-2006

§ 1

Företagsnamn / Name of Company

Bolagets företagsnamn är Assemblin Caverion Group AB. Bolaget är publikt (publ).

The name of the company is Assemblin Caverion Group AB. The company is a public company (publ).

§ 2

Styrelsens säte / Registered office of the company

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

The registered office of the company is situated in Stockholm.

§ 3

Verksamhet / Objects of the company

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller via dotterbolag äga och förvalta fast och lös egendom samt förvalta värdepapper. Bolaget ska därjämte samordna de verksamheter som bedrivs av bolagets dotterbolag och/eller andra företag vilka står i koncerngemenskap med bolaget samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

The object of the company's business is to own and manage real property, chattels and security, either directly or through subsidiaries. The company shall also coordinate the businesses conducted by the company's subsidiaries and/or other group or affiliated companies and conduct other ancillary activities.

§ 4

Aktiekapital och antal aktier / Share capital and number of shares

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 500 000 stycken och högst 2 000 000 stycken.

The share capital shall be not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000. The number of shares shall be not less than 500,000 and not more than 2,000,000.

§ 5

Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

The board of directors shall comprise 3-10 members and not more than 10 alternate members.

§ 6

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 accounting firm.

§ 7

Kallelse till bolagsstämma / Notice to attend general meetings

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

Notice of an annual general meeting of shareholders and notice of an extraordinary general meeting of shareholders at which matters regarding amendments to the articles of association are to be addressed shall be issued not earlier than six weeks and not later than four weeks prior to the meeting. Notice of any other extraordinary general meeting of shareholders shall be issued not earlier than six weeks and not later than three weeks prior to the 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 Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Notice of annual general meeting of shareholders shall be made available by way of an announcement in the Official Swedish Gazette and by way of publishing the notice at the company's website. At the same time as the notice is issued, the company shall announce in Svenska Dagbladet that the notice has been issued.

§ 8

Öppnande av stämma / Opening of the meeting

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

The chair of the board of directors or a person appointed by the board of directors for this purpose opens the general meeting and presides over the proceedings until a chairperson of the meeting is elected.

§ 9**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 chairperson 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. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
Election of one or two persons to attest the minutes, where applicable;
 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 auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and auditor's report for the group;
 7. Beslut om
Resolutions regarding
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
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 balansräkning,
allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet;
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
discharge from liability for board members and the managing director;
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
determination of fees for the board of directors and the auditors;
 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
Election of the board of directors and accounting firm or auditors;
 10. 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.
-

§ 10

Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår skall 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.

2024040800197

2024040800198

Certificate Of Completion

Envelope Id: C5C6AB4CA6114A1AB97F447AF7DB92F8 Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: 02. Assemblin Group AB_AGM.docx
Source Envelope:
Document Pages: 8 Signatures: 1 Envelope Originator: Alex Skepastianos
Certificate Pages: 2 Initials: 0 1 Silk St.
AutoNav: Enabled London, EC2Y 8HQ
Envelopeld Stamping: Enabled alex.skepastianos@linklaters.com
Time Zone: (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London IP Address: 80.216.18.21

Record Tracking

Status: Original Holder: Alex Skepastianos Location: DocuSign
3/27/2024 7:09:26 AM alex.skepastianos@linklaters.com

Signer Events

Hans Petter Hjeljestad
hjeljestad@triton-partners.com
Director
Security Level: Email, Account Authentication (None), Digital Certificate

Signature

DocuSigned by:
Hans Petter Hjeljestad
5335E84890A1444...
Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 77.16.46.209

Timestamp

Sent: 3/27/2024 3:41:12 PM
Viewed: 3/27/2024 4:06:12 PM
Signed: 3/27/2024 4:06:35 PM

Signature Provider Details:

Signature Type: DocuSign Protect & Sign (Client ID: dde5e85d-4085-40b6-8785-da3ccd16d81e)
Signature Provider Location: https://ps-ws.dsf.docuign.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign/psm-docusign/2PSIGAES/SERVID02
Signature Issuer: DocuSign Cloud Signing CA - S11

Authentication Details

Identity Verification Details:
Workflow ID: eccc029-5f18-4304-9c6f-53dc48c2715a
Workflow Name: DocuSign ID Verification with EU Advanced
Workflow Description: This recipient will need to verify with a government approved ID and sign with EU Advanced signature. Make sure the name entered matches their ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: BankID Norway
Transaction Unique ID: 83d1d8af-1747-5144-958f-dd48f6cd4593
Country or Region of ID: NO
Result: Passed
Performed: 3/27/2024 4:06:01 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events Signature Timestamp

Editor Delivery Events Status Timestamp

Agent Delivery Events Status Timestamp

Intermediary Delivery Events Status Timestamp

Certified Delivery Events Status Timestamp

Carbon Copy Events Status Timestamp

Jeppa Persson
jeppa.persson@linklaters.com
Managing Associate
Linklaters
Security Level: Email, Account Authentication (None)

COPIED

Sent: 3/27/2024 3:41:13 PM
Viewed: 3/27/2024 3:46:11 PM

2024040800199

Carbon Copy Events	Status	Timestamp
--------------------	--------	-----------

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

Witness Events	Signature	Timestamp
----------------	-----------	-----------

Notary Events	Signature	Timestamp
---------------	-----------	-----------

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
-------------------------	--------	------------

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	3/27/2024 3:41:13 PM
Certified Delivered	Security Checked	3/27/2024 4:06:12 PM
Signing Complete	Security Checked	3/27/2024 4:06:35 PM
Completed	Security Checked	3/27/2024 4:06:35 PM

Payment Events	Status	Timestamps
----------------	--------	------------