



Härmed intygas att gällande bolagsordning¹ framgår av bifogad handling.

Sundsvall

2016-03-22



Anna-Karin Östin

¹ Bolagsverket ansvarar inte för eventuella avvikelser i en översatt version, enbart den svenska bolagsordningen är granskad.

The English text is an unofficial translation.

Organisationsnummer: 559001-3313

Corporate registration number: 559001-3313

Antagen vid extra bolagsstämma den 5 juni 2015.

Adopted at the Extraordinary General Meeting on 5 June 2015.

BOLAGSORDNING / ARTICLES OF ASSOCIATION

§ 1 Firma / Name of the company

Bolagets firma är XBT Provider AB (publ.).

The name of the company is XBT Provider AB (publ.).

§ 2 Styrelsens säte / Registered office

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm kommun.

The Board of Directors shall have its registered office in the municipality of Stockholm.

§ 3 Verksamhet / Object of business

Föremålet för bolagets verksamhet är att emittera finansiella instrument och annan därmed förenlig verksamhet.

The object of the company is to issue financial instruments and compatible activities therewith.

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

The share capital shall amount to not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000.

§ 5 Antalet aktier / Number of shares

Antal aktier skall vara lägst 5 000 och högst 20 000.

The number of shares shall be not less than 5,000 and not more than 20,000.

§ 6 Styrelse / Board of Directors

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med högst 5 suppleanter.

The Board of Directors shall consist of no less than 3 and not more than 9 Directors with not more than 5 Deputy Directors.

§ 7 Revisorer / Auditors

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper skall 1 revisor med 0 revisorssuppleanter utses.

For the purpose of reviewing the administration of the Board of Directors and the Managing Director, as well as the company's financial statements, shall be appointed 1 Auditor with 0 Deputy Auditors.

§ 8 Kallelse / Notice of General Meetings

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev per post till aktieägarna, genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Notice of a General Meeting shall be sent by mail to the shareholders, through publishing in the Official Swedish Gazette and at the company's website. An announcement with information that notification of the General Meeting has been issued shall be published in Dagens Industri.

Kallelse till årsstämma och annan bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman och ifråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring i bolagsordningen tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Notice of a General Meeting shall be sent not earlier than six and not later than four weeks prior to the General Meeting and in relation to Extraordinary General Meeting which shall not attend resolutions regarding amendments of the articles of association not earlier than six and not later than two weeks prior to the Meeting.

§ 9 Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

The company's financial year shall be the 0101-1231.

§ 10 Årsstämma / Annual General Meeting

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

The Annual General Meeting shall be held annually within six months after the end of the financial year.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

The following matters shall be addressed at the Annual General Meeting:

1. Val av ordförande vid stämman;
Election of a Chairman for the meeting;
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 approve the minutes;
 4. Godkännande av dagordning;
Approval of the agenda for the meeting;
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
Determination as to whether the meeting has been duly convened;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, och i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
Presentation of the Annual Report and the Auditor's Report, and as applicable, the Consolidated Annual Report and the Auditor's Report in respect thereof;
 7. Beslut:
Resolutions in respect of:
 - (a) Om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, och i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
Approval of the profit and loss statement and the balance sheet and, as applicable, the consolidated profit and loss statement and consolidated balance sheet;
 - (b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
Allocation of the company's net income according to the adopted balance sheet; and
 - (c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
Discharge from liability of the members of the Board of Directors and the Managing Director.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen, samt i förekommande fall, revisorer;
Determination of remuneration to be paid to the members of the Board of Directors and, if applicable, to the Auditors;
 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuellt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter; samt
Election of members of the Board of Directors and, as applicable, Auditors and Deputy Directors and Deputy Auditors; and
 10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Any other business that may come before the Annual General Meeting in accordance with the Swedish Companies Act or the Articles of Association.
-