

Antagen 2025-01-24

Day of 2025-01-24

Bolagsordning Tempcon Group AB

Articles of association of Tempcon Group AB

§1. Företagsnamn/Business Name

Bolagets företagsnamn är Tempcon Group AB. Bolaget är publikt (publ).

The business name of the company is Tempcon Group AB. The company is a public company (publ).

§ 2. Säte/Registered Office

Styrelsen skall ha sitt säte i Helsingborgs kommun, Skåne län. Bolagsstämma får även hållas i Stockholms kommun, Stockholms län.

The board of directors shall have its registered office in the municipality of Helsingborg, the county of Skåne. Shareholder general meetings can also be held in the municipality of Stockholm, the county of Stockholm.

§ 3. Verksamhet/Object

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, samt erbjuda administrativa koncerninterna tjänster och därmed förenlig verksamhet.

The object of the company's business is to possess and administer real property and moveable property, and to provide administrative intergroup services and other business similar hereto.

§ 4. Aktiekapital/Share capital

Aktiekapitalet skall vara lägst 12 550 000 SEK och högst 50 200 000 SEK.

The minimum share capital shall be 12,550,000 SEK and the maximum share capital shall be 50,200,000 SEK.

§ 5. Antal aktier/Number of Shares

Antal aktier skall vara lägst 125 500 och högst 502 000.

The number of shares shall be not less than 125 500 and not more than 502 000.

§ 6. Styrelse/Board of Directors

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter med högst sju suppleanter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

The board of directors shall consist of not less than three and not more than ten members and not more than seven deputy members. The members shall be elected annually at the annual shareholders' meeting for the period of time up to the end of the next annual shareholders' meeting.

§ 7. Revisorer/Auditors

Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

The company shall have one or two auditors with or without deputy auditors, or a registered auditing company.

§ 8. Kallelse/Notices

Kallelse till bolagsstämman 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 den rikstäckande dagstidningen Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Notice of general meetings shall be made by announcement in the Official Swedish Gazette and by posting the notice on the company's website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in the daily national paper Svenska Dagbladet.

I kallelsen får anges att aktieägare får delta på bolagsstämman enbart om personen ifråga anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

The notice to a meeting of shareholders may include that a shareholder may only participate in the meeting of shareholders if such person has issued a notice to the company about its participation on the meeting at the latest on such day set forth in the notice. Such day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, midsummer eve, Christmas eve or new years eve and may not be earlier than 5 weekdays prior to the meeting.

§ 9. Räkenskapsår/Financial Year

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

The financial year of the company shall be 1 January to 31 December.
