

Org. nr / reg. no 556714-1857

BOLAGSORDNING

ARTICLES OF ASSOCIATION

Antagen vid årsstämma den 11 maj 2017

Adopted by the Annual General Meeting of shareholders on 11 May 2017

§ 1

Bolagets firma är Alimak Group AB (publ).

The name of the Company is Alimak Group AB (publ).

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.

The registered office of the Company's board of directors shall be in Stockholm County, Stockholm Municipality.

§ 3

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

The object of the Company's business is to own and manage real property, chattels and securities, 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

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 660 000 kronor och högst 2 640 000 kronor.

The Company's share capital shall amount to not less than SEK 660,000 and not more than SEK 2,640,000.

§ 5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 33 000 000 och högst 132 000 000.

The number of shares in the Company shall be not less than 33,000,000 and not more than 132,000,000.

§ 6

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst tio ledamöter.

The board of directors shall consist of not less than three and not more than ten directors.

§ 7

Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer, med eller utan revisorssuppleant, eller ett registrerat revisionsbolag.

The Company shall appoint not less than one and not more than two auditors, with or without alternate auditor, or one registered accounting firm.

§ 8

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.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett och i annonsen ange de i lag föreskrivna uppgifterna.

Notice of an Annual General Meeting of shareholders and notice of an Extra 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 Extra General Meeting of shareholders shall be issued not earlier than six weeks and not later than three weeks prior to the meeting.

Notice of a general meeting of shareholders shall be provided by way of an announcement in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and by publishing the notice on the Company's website. At the same time as the notice is given, the Company shall through an advertisement in Svenska Dagbladet inform that notice has been given and in the advertisement provide all information required by law.

§ 9

Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 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 a general meeting of shareholders must be recorded as a shareholder in a print-out or other manifestation of the share register five weekdays before the meeting, as set out in Chapter 7 Section 28 third paragraph of the Companies Act (2005:551), as well as give notice to the Company of his or her intention to participate in the meeting no later than the day that is set forth in the notice of the meeting. The last-mentioned day shall not be a Sunday, or any other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and not fall prior to the fifth weekday before the 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.

§ 10

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, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

The shareholder or nominee who is registered on the record date in the share register and in a central securities depository register pursuant to Chapter 4 of the Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479) or any person who is registered in a central securities depository account pursuant to Chapter 4, Section 18 first paragraph 6-8 of the mentioned Act, shall be deemed to be authorized to exercise the rights set out in Chapter 4, Section 39 of the Companies Act (2005:551).

§ 11

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader från utgången av det föregående räkenskapsåret.

Följande ärenden skall behandlas på årsstämman:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter.
13. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
14. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

An Annual General Meeting of shareholders shall be held within six months of the expiry of each financial year.

At the Annual General Meeting of shareholders the following items shall be addressed:

- 1. Election of the chairman of the meeting.*
- 2. Preparation and approval of the voting list.*
- 3. Approval of the agenda.*
- 4. Election of one or two persons to verify the minutes.*
- 5. Determination of whether the meeting has been duly convened.*
- 6. Presentation of the annual report and the auditor's report, and if applicable, the group financial report and the group auditor's report.*
- 7. Resolutions regarding the adaption of the income statement and balance sheet, and if applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet.*
- 8. Resolutions regarding the allocation of the Company's result in accordance with the adopted balance sheet.*
- 9. Resolutions regarding the discharge from liability for the board of directors and the managing director.*
- 10. Resolution regarding the number of directors of the board, the number of auditors and, if applicable, alternate auditors.*
- 11. Resolution regarding remuneration to the board of directors and remuneration to the auditors.*
- 12. Election of directors and chairman, election of auditors and, where appropriate, alternate auditors.*
- 13. Resolution regarding guidelines for determining salary and other remuneration to the managing director and other persons in the Company's management.*
- 14. Any other matter on which the meeting is required to decide pursuant to the Companies Act (2005:551) or the Articles of Association.*

§ 12

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

The financial year of the Company shall be 0101-1231.
