

BOLAGSORDNING FÖR LUXBRIGHT AB

ARTICLES OF ASSOCIATION OF LUXBRIGHT AB

Org.nr 556910-9837
Reg. no. 556910-9837

§ 1 Företagsnamn / Name of company

Bolagets företagsnamn är LUXBRIGHT AB. Bolaget är publikt (publ).

The name of the company is LUXBRIGHT AB. The company is a public company (publ).

§ 2 Säte / Registered office of the company

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun.

The registered office of the company shall be in Gothenburg municipality.

§ 3 Verksamhet / Objects of the company

Föremålet för bolagets verksamhet är att via olika teknologiska tillvägagångssätt utveckla metoder för imaging och diagnostik samt därmed förenlig verksamhet.

The objective of the company is to, by using different technological approaches, develop methods for imaging and diagnostics and to carry out any other business incidental or related to the foregoing activities.

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor.

The share capital shall be not less than SEK 1,200,000 and not more than SEK 4,800,000.

§ 5 Antalet aktier / Number of Shares

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

The number of shares shall be not less than 10,000,000 and not more than 40,000,000.

§ 6 Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter utan suppleanter.

The board of directors shall consist of a minimum of three and a maximum of nine directors without any deputy directors.

§ 7 Revisorer / Auditors

Bolaget ska ha en eller två revisorer och högst en revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

The company shall have one or two auditors and one alternate auditor. The appointed auditor, and if applicable, the deputy auditor shall be an authorized auditor or a registered audit firm.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma / Notice to attend general meetings

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Notice of general meetings shall be made by announcement in the Swedish Official Gazette and by posting the notice on the company's website. Information that the notice has been issued shall be published in Dagens Industri.

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels göra anmälan 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 får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i det föregående.

A shareholder that wished to participate in a general meeting must be recorded in a printout or other transcript of the share ledger as of five weekdays before the meeting, and notify the company of his/her intention to attend the meeting no later than on the date stated in the notice of the meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting. A shareholder may bring one or two advisors at the general meeting if the shareholder has notified the number of advisors to the company as set out above.

§ 9 Ärenden på årsstämma / *Matters of the annual general meeting*

Årsstämman hålles årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller flera justeringspersoner.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - (a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - (b) Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - (c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antal ledamöter, i förekommande fall, suppleanter samt antal revisorer.
9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelse, revisor och i förekommande fall styrelsesuppleanter och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som hänskjutits till stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

The annual general meeting shall be held annually within six months after the end of the financial year. At the annual general meeting, the following matters shall be considered:

1. *Election of chairman of the meeting.*
2. *Preparation and approval of the voting list.*
3. *Approval of the proposed agenda.*
4. *Election of one or more persons to certify the minutes.*
5. *The issue of whether the meeting has been duly called.*
6. *Presentation of the annual report and auditor's report and, if any, the group annual report and the group auditor's report.*
7. *Resolution regarding*
 - (a) *Adoption of income statement and balance sheet and, if any, the group income statement and the group balance sheet.*
 - (b) *The profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet.*
 - (c) *Discharge from liability for the directors and the managing director.*
8. *Determining the number of directors, if applicable, deputy directors and auditors.*
9. *Determining the fees for the board of directors and the auditor.*

10. *Election of board of directors, auditor, and, if applicable, deputy directors and any deputy auditor.*
11. *Any other matter which has been referred to the meeting according to the Companies Act or the articles of association*

§ 10 Räkenskapsår / *Financial year*

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari – den 31 december.

The company's financial year shall comprise the period commencing 1 January up to and including 31 December.

§ 11 Avstämningsförbehåll / *Central securities depository registration*

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 framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

A shareholder or nominee that is registered in the share register and a CSD register on the record date, in accordance with Ch. 4 the Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (SFS 1998:1479), or registered in a CSD account pursuant to Ch. 4 Sec. 18 first § item 6-8 of the aforementioned act, is deemed to have the right to exercise the rights stipulated in Ch. 4 Sec. 39 the Swedish Companies Act (SFS 2005:551).

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 24 mars 2020.

These articles of association have been adopted at the extra general meeting on 24 March 2020.
