

# Bolagsordning

## *Articles of association*

### **1. Företagsnamn / *Company name***

Bolagets företagsnamn är Safello Group AB. Bolaget är publikt (publ).  
*The company name is Safello Group AB. The company is public (publ).*

### **2. Styrelsens säte / *Registered office***

Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun, Stockholms län.  
*The registered head office of the company is in the municipality of Stockholm, Stockholm County.*

### **3. Verksamhet / *Business***

Bolaget ska erbjuda handel, växling, lagring och övriga produkter och tjänster relaterade till kryptovaluta; produkter och tjänster avseende IT, organisation och administration; förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.  
*The company will offer trading, exchange, storage and other products and services related to crypto currency, products and services related to IT, organization and administration; management and administration of tangible and intangible assets thereto associable operations.*

### **4. Aktiekapital / *Share capital***

Aktiekapitalet utgör lägst 847 480 kronor och högst 3 389 920 kronor.  
*The share capital shall be not less than SEK 847,480 and not more than SEK 3,389,920.*

### **5. Antal aktier / *Amount of shares***

Antalet aktier ska uppgå till lägst 16 949 600 och högst 67 798 400 stycken.  
*The amount of shares shall be not less than 16,949,600 and not more than 67,789,400*

### **6. Styrelse och revisorer / *Board of directors and company auditors***

Styrelsen ska bestå av 3-8 ledamöter med högst 2 suppleanter.  
*The board of directors shall consist of 3-8 members with a maximum of 2 deputy members.*

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.  
*The company shall have 1-2 auditors, with not more than 2 deputy auditors, or a registered auditing company.*

### **7. Kallelse till bolagsstämma / *Convening of shareholders' meeting***

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.  
*Notice of a shareholders' meeting shall be issued in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och*

*Inrikes Tidningar) and on the company's website. That a notice has been issued shall be announced in Dagens Industri.*

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska göra anmälan därom till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

*Shareholders who wish to attend the shareholders' meeting must notify the company no later than the date specified in the notice convening the meeting. This day may not be Sunday, another public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not fall earlier than the fifth weekday before the meeting.*

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägare till Bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

*The shareholder may bring one or two assistants to the shareholders' meeting, but only if the shareholder announces this in accordance with above.*

#### **8. Fullmaktsinsamling, poströstning och utomstående närvaro vid bolagsstämma/ Collection of proxy forms, voting by post and presence of third parties at general meetings**

Den som inte är aktieägare i bolaget ska ha rätt att på de villkor som styrelsen bestämmer närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin röst per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

*Third parties who are not shareholders in the company may be present or otherwise follow the proceedings at the general meeting on the conditions laid down by the Board of Directors. The Board of Directors may collect proxies pursuant to the procedure stated in the second paragraph in Chapter 7 Section 4 in the Swedish Companies Act. The Board of Directors may resolve, prior to a general meeting, that the shareholders shall be entitled to exercise their voting rights prior to the general meeting by post pursuant to the procedure stated in Chapter 7 Section 4a in the Swedish Companies Act.*

#### **9. Årsstämma / Annual general meeting**

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

*The annual general meeting shall be held annually within 6 months after the end of the financial year.*

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

*The following business shall be considered at the annual general meeting.*

1. Val av ordförande vid stämman.  
*Election of chairman of the meeting.*
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
*Drawing up and approval of the voting list.*
3. Godkännande av dagordning.  
*Approval of the agenda.*
4. Val av en eller två justeringsmän.  
*Election of one or two persons to certify the minutes.*

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 submitted annual report and auditors' report and, where applicable, the consolidated annual report and the auditors' report for the group.*
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall,
  - b) koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - c) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
  - d) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.

*Resolutions*

- a) *regarding the adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and balance sheet,*
  - b) *regarding allocation of profit or loss in accordance with the adopted balance sheet and*
  - c) *regarding the discharge from liability of the board members and, where applicable, of the managing director.*
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.  
*Determination of fees for the board and for the auditors*
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.  
*Determination of the number of members, and deputy members, of the board of directors and, the number of auditors and deputy auditors.*
10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.  
*Election of the board and an auditing company or auditors and possible deputy auditors.*
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  
*Other matters, which rest upon the meeting according to the Swedish Companies Act or the company's articles of association.*

**10. Räkenskapsår / Financial year**

Bolagets räkenskapsår ska vara 0101-1231.  
*The company's financial year shall be 0101-1231.*

**11. Avstämningsbolag / Central securities depository company**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.  
*The company's shares shall be registered in a central securities depository register pursuant to the Central Securities Depositories and Financial Instruments (Accounts) Act (SFS 1998:1479).*

---

Antagen på årsstämman den 27 april 2022

*Adopted at the annual general meeting on 27 April 2022*