

BOLAGSORDNING / Articles of Association

Organisationsnummer / Registration number: 559185-5688

1. Firma / Name

Bolagets firma är Foxway Group AB.
The company's name is Foxway Group AB.

2. Styrelsens säte / Registered office

Styrelsen har sitt säte i *Stockholm*.
The company's registered office shall be Stockholm.

3. Verksamhet / Business

Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva, äga samt förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
The company's business shall be to directly or indirectly conduct, own and manage real property and movable assets together with any other business activities related thereto.

4. Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet utgör lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.
The company's share capital shall be no less than SEK 2,000,000 and no more than SEK 8,000,000.

5. Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000 stycken.
The company shall have no less than 100,000,000 shares and no more than 400,000,000 shares.

6. Styrelse och revisorer / Board of directors and auditor

Styrelsen består av en – tio ledamöter med högst fem suppleanter.

The board shall consist of one – ten board members and no more than five deputy board members.

Består styrelsen av en eller två ledamöter ska minst en suppleant utses.

In case the board consists of one or two members, at least one deputy member shall be appointed.

Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

The company shall have one or two auditors and not more than two deputy auditors or a registered public accounting firm.

7. Kallelse till bolagsstämma / Notice of shareholders' meeting

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman genom brev på posten eller per e-post. Meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev på posten eller e-post till den adress som respektive aktieägare meddelat till styrelsen.

Notices of shareholders' meetings shall be issued by regular mail or email no earlier than six weeks and no later than two weeks prior to the meeting. Notices to shareholders shall be issued by regular mail or email to the address notified by the respective shareholder to the board of directors.

8. Öppnande av stämma / Opening of the shareholders' meeting

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

The chairman of the board, or a person so appointed by the board, shall open the shareholders' meeting and preside over its proceedings until a chairman for the meeting has been appointed.

9. Årsstämma / Annual general meeting

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val av en eller två justeringsmän;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. föredragning av framlagd 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 beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
8. fastställande av styrelse- och revisorsarvodet;
9. val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter; och
10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

The annual general meeting shall be held annually within 6 months following the expiration of the financial year.

The agenda for the annual general meeting shall be as follows:

1. *appointment of a chairman of the meeting;*
2. *preparation and approval of the voting list;*
3. *approval of the agenda;*
4. *appointment of one or two persons to verify the minutes of the meeting;*
5. *determination of whether the meeting was duly convened;*
6. *submission of the annual report and the auditors' report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditors' report for the group;*
7. *resolutions regarding:*
 - (a) *the adoption of the income statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;*
 - (b) *allocation of the company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet;*
 - (c) *discharge of the board members and, where applicable, the managing director from liability;*
8. *determination of fees for members of the board of directors and auditors;*
9. *appointment of board members and auditors and deputy auditors; and*
10. *other matters which are set out in the Swedish Companies Act or the company's articles of association.*

10. Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari till 31 december.

The company's financial year shall be 1 January to 31 December.
