

BOLAGSORDNING FÖR OMNICAR HOLDING AB

Articles of association for OmniCar Holding AB

1. FÖRETAGSNAMN / COMPANY NAME

Bolagets företagsnamn är OmniCar Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

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

2. STYRELSENS SÄTE / REGISTERED OFFICE

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

The registered head office of the company is situated in Stockholm.

3. VERKSAMHET / OBJECTS OF THE COMPANY

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att arbeta med utveckling och försäljning av mjukvara och andra företag med liknande anknytning samt därmed förenlig verksamhet samt att äga och förvalta aktier.

The object of the company shall be to develop and conduct sales of software and companies with similar connection and activities compatible therewith and to own and manage shares.

4. AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER / SHARE CAPITAL AND NUMBER OF SHARES

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 250 000 000 stycken och högst 1 000 000 000 stycken.

The share capital shall be not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2 000 000. The number of shares shall be not less than 250,000,000 and not more than 1,000,000,000.

5. STYRELSEN / BOARD OF DIRECTORS

Styrelsen ska bestå av 3-10 ledamöter med högst 3 suppleanter.

The board of directors shall comprise 3-10 members and not more than 3 alternate members.

6. REVISORER / AUDITORS

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

The company shall have 1-2 auditors and not more than 2 alternate auditors or a registered accounting firm.

7. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA / NOTICE TO ATTEND GENERAL MEETINGS

Kallelse till bolagsstämma 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 Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Notice to attend a general meeting shall be advertised in Post- och Inrikes Tidningar and by making the notice available on the company's website. Concurrently with issuance of notice to attend, the company shall announce in Svenska Dagbladet that the notice to attend has taken place.

8. ANMÄLAN TILL STÄMMAN / NOTIFICATION TO THE GENERAL MEETING

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen 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. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

A shareholder has the right to attend the general meeting if the shareholder has been included in the share register in such a way described in Chapter 7 paragraph 28 point 3 of the Companies Act (2005:551) and have notified the company not later than the date specified in the notice to attend the general meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting. If a shareholder intends to bring advisors the number of advisors shall be given in the notification.

9. ÖPPNANDE AV STÄMMA / OPENING OF THE MEETING

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

The chairman of the board of directors or a person appointed by the board of directors for this purpose opens the general meeting and presides over the proceedings until a chairman of the meeting is elected.

10. ÅRSSTÄMMA / ANNUAL GENERAL MEETING

Årsstämman hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman 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 justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om

- a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

The annual general meeting is held each year within six months of the end of the financial year.

The following matters shall be addressed at the annual general meeting:

1. *Election of a chairman of the meeting;*
2. *Preparation and approval of the voting register;*
3. *Approval of the agenda;*
4. *Election of one or two persons to attest the minutes;*
5. *Determination of whether the meeting was duly convened;*
6. *Submission of the annual report and the auditor's report and, if applicable, the consolidated financial statements and auditor's report for the group;*
7. *Resolutions regarding*
 - a) *adoption of the income statement and the balance sheet and, if applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet*
 - b) *allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet*
 - c) *discharge from liability of board members and the managing director;*
8. *Determination of fees for the board of directors and the auditors;*
9. *Election of the board of directors and accounting firm or auditors;*
10. *Any other business incumbent on the meeting according to to the Swedish Companies Act or the articles of association.*

11. RÄKENSKAPSÅR / FINANCIAL YEAR

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

The company's financial year shall be the calendar year.

12. **AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL / CSD CLAUSE**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

The company's shares shall be registered in a CSD (central securities depository) register pursuant to the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments (Accounts) Act (1998:1479) (CSD clause).
