

*N.B. The English text is an in-house translation.
In case of divergences of interpretation between the different
language texts, the Swedish text shall prevail.*

Kallelse till extra bolagstämma i Lendify AB (publ) Notice of extraordinary general meeting in Lendify AB (publ)

Aktieägarna i Lendify AB (publ), org.nr 556968-1744, kallas härmed till extrastämma den 21 maj 2021 klockan 09:00 på Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm.

The shareholders of Lendify AB (publ), reg. no. 556968-1744, are hereby summoned to the extraordinary general meeting on 21 May 2021 at 09:00 CEST at Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm.

Åtgärder med anledning av Covid-19 Measures due to Covid-19

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset och för att värna om våra aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet har styrelsen beslutat att vidta vissa försiktighetsåtgärder. Extrastämman kommer att hållas i en begränsad omfattning. Ingen förtäring kommer att erbjudas. Antalet närvarande från styrelse och personal kommer att minimeras och externa gäster bjuds inte in. Styrelsen har beslutat att erbjuda möjlighet att poströsta (se information om poströstning nedan) och uppmanar aktieägare att nyttja denna möjlighet i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att begränsa smittspridning. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta, har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom eller tillhör en riskgrupp uppmanas särskilt att nyttja denna möjlighet. Det kommer att finnas möjlighet att följa stämman i sin helhet via länk (Microsoft Teams). Anmälan om att delta via länk ska göras till Karin Ek via e-post till kae@lendify.se senast den 17 Maj 2021 klockan 12:00. Länk till mötet kommer att mejlas ut till de aktieägare som anmält sig.

As a precautionary measure to reduce the risk of spreading the corona virus and to safeguard the health and safety of our shareholders, employees and other stakeholders, the board of directors has decided to take certain precautions. The extraordinary general meeting will be held to a limited extent. No consumption will be offered. The number of attendees from the board of directors and staff will be minimized and external guests are not invited. The board of directors has decided to offer the possibility to vote by post (see information on voting by post below) and urges shareholders to use this opportunity to minimize the number of attendees who attend the meeting in person and limit the possible spread of infection. Shareholders who show symptoms of infection, have been in contact with people who show symptoms or belong to a risk group are especially encouraged to use this opportunity. It will be possible to attend the meeting via link (Microsoft Teams). To attend the meeting via link, a notification must be made to Karin Ek via e-mail to kae@lendify.se no later than 17 May 2021 at 12:00 CEST. A link to the meeting will be emailed to those shareholders who have registered.

Lendify följer noga utvecklingen av risken för smittspridning och ber alla aktieägare att hålla sig uppdaterade på www.lendify.se kring eventuella ytterligare åtgärder.

Lendify is closely monitoring the development of the risk to spread of infection and all shareholders are advised to stay updated at www.lendify.se about any further measures.

Poströstning

Voting by post

Styrelsen har beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt vid extrastämman per post enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Avsikten med styrelsens beslut är att minimera antalet personer som samlas i bolagsstämmolokalen. Lendify vill uppmana samtliga aktieägare att utnyttja denna möjlighet. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.lendify.se/lendify-ab. Aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte också inge en separat anmälan om att delta på stämman. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska vara Lendify tillhanda senast den 17 maj 2021. Formuläret ska skickas till Lendify AB, Att: Karin Ek, Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm eller scannas och mailas via e-post till kae@lendify.se.

The board of directors has decided that shareholders may exercise their voting rights at the extraordinary general meeting by post in accordance with § 3 of the Temporary Exceptions Act (2020:198) to facilitate the implementation of the shareholders meeting. The purpose of the decision by the board of directors is to minimize the number of people gathered in the meeting premises. Lendify wants to encourage all shareholders to take advantage of this opportunity. A specific form must be used for postal voting. The form is available at www.lendify.se/lendify-ab. Shareholders who intends to exercise their right to vote by postal vote do not need to separately register to attend the meeting. The postal voting form is valid as notification. The form must be delivered to Lendify at latest on 17 May 2021. The completed and signed form shall be sent to Lendify AB, Att: Karin Ek, Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm or scanned and e-mailed to kae@lendify.se.

Rätt att delta vid stämman

Right to attend the shareholders meeting

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska:

Shareholders who wish to participate in the extraordinary general meeting must:

- (a) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 12 maj 2021 alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast den 17 maj 2021, och
be entered as a shareholder in the share register kept by Euroclear Sweden AB on 12 May 2021 or, if the shares are registered in the name of a nominee, request that the nominee registers the shares in the shareholder's own name for voting

purposes in such time that the registration is completed no later than 17 May 2021; and

- (a) anmäla sin avsikt att delta till Lendify AB senast den 17 maj 2021.
notify their intention to attend the meeting no later than 17 May 2021.

Anmälan om avsikt att delta i extra bolagsstämman ska skickas till Lendify AB Att: Karin Ek, Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm eller via e-post till kae@lendify.se. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ombud och antal biträden (högst två) uppges. Aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte också inge en separat anmälan om att delta på stämman.

The notification of intention to participate in the extraordinary general meeting shall be made in writing to Lendify AB, Att: Karin Ek, Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm or by e-mail kae@lendify.se. The notification must state the shareholder's name, personal identity number/registration number, shareholding, address, daytime telephone number and, if applicable, information about any proxies and the number of advisors (maximum two). Shareholders who intends to exercise their right to vote by postal vote do not need to separately register to attend the meeting.

Ombud

Proxy

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt aktuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas till Lendify AB Att: Karin Ek, Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm eller via e-post till kae@lendify.se. *Shareholders represented by proxy must submit a dated power of attorney. If the power of attorney is executed by a legal person, a certified copy of the certificate of registration or equivalent should be attached. The power of attorney and the relevant certificate of registration may not be older than one year. The original power of attorney and certificate of registration should be sent to the company at to Lendify AB, Att: Karin Ek, Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm or by e-mail kae@lendify.se in due time prior to the meeting.*

Förslag till dagordning

Proposed agenda

1. Val av ordförande för stämman
Appointment of the chairman of the meeting
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Preparation and approval of the voting list
3. Godkännande av dagordningen
Approval of the agenda
4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner att underteckna protokollet
Election of one (1) or two (2) persons to approve the minutes
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Determination of whether the meeting has been duly convened
6. Beslut att andra än aktieägare får närvara vid bolagsstämman
Resolution that others than shareholders may attend the shareholders' meeting
7. Beslut om att överlåta verksamheten med betaltjänster samt upphöra med att bedriva verksamhet som kräver tillstånd av Finansinspektionen
Decision to transfer the payment service business and to cease activities that require a license from the Swedish Financial Supervisory Authority
8. Beslut om ändringar i bolagsordningen
Resolution on amendments of the articles of association
9. Stämmans avslutande
Closing of the meeting

Beslut om att andra än aktieägare får närvara vid bolagsstämman (Punkt 6)

Resolution that other than shareholders may attend the shareholders' meeting (Item 6)

Mot bakgrund av att det kommer att finnas möjlighet att följa stämman i sin helhet via länk föreslås att det beslutas att andra än aktieägare genom länk får närvara vid bolagsstämman.

Since it will be possible to attend the meeting via link, it is proposed that other than shareholders may attend the meeting via link.

Beslut om att överlåta verksamheten med betaltjänster samt upphöra med att bedriva verksamhet som kräver tillstånd av Finansinspektionen (punkt 7)

Decision to transfer the payment service business and cease activities that require a license from the Swedish Financial Supervisory Authority (item 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bolaget ska överlåta sin verksamhet med betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster till Lunar Bank A/S och upphöra med att bedriva verksamhet som kräver tillstånd av

Finansinspektionen. Som en konsekvens av beslutet ska bolaget återkalla sitt tillstånd som betalningsinstitut enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

The board of directors proposes that the shareholders' meeting resolves that the company shall transfer its operations with payment services under the Swedish Payment Services Act (2010:751) (Sw. lagen om betaltjänster) to Lunar Bank A/S and cease activities that require a license from the Swedish Financial Supervisory Authority. As a consequence of this decision, the company shall return its license as a payment institution under the Swedish Payment Services Act (2010:751) (Sw. lagen om betaltjänster).

Verkställighet av styrelsens förslag ovan är villkorat av att överlåtelse av betaltjänsterna till Lunar Bank A/S äger rum senast den 30 juni 2021.

Execution of the proposal by the board of directors above is conditioned upon that the transfer of the payment services to Lunar Bank A/S is taking place no later than 30 June 2021.

Styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen (Punkt 8)

The board of directors' proposal on amendments of the articles of association (Item 8)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras enligt följande.

The board of directors proposes the articles of association to be amended as follows.

Nuvarande lydelse <i>Current wording</i>	Föreslagen lydelse <i>Proposed wording</i>
<p>1 § Firma / Name Bolagets firma är Lendify AB (publ). <i>The company's name is Lendify AB (publ).</i></p>	<p>1 § Företagsnamn <i>1 § Name</i> Bolagets <u>företagsnamn</u> är Lunar Sweden AB (publ). <i>The registered name of the company is Lunar Sweden AB (publ).</i></p>
<p>3 § Verksamhetsföremål / Object of the company's business Bolaget skall bedriva (i) verksamhet för genomförande av betalningstransaktioner, (ii) förmedling av kredit mellan långivare, som utgörs av både fysiska och juridiska personer, och låntagare, som uteslutande utgörs av fysiska personer, (iii) konsumentkreditgivning, (iv) utveckling, marknadsföring och tillhandahållande av internetjänster för interaktiv förmedling av kredit och kreditgivning, samt (v) därmed förenlig verksamhet. <i>The object of the company's business is directly or indirectly, to carry out (i) payment transactions, (ii) credit brokering (where lenders are made up of both natural and legal persons, and the borrowers</i></p>	<p>3 § Verksamhetsföremål <i>3 § Object of the company's business</i> <u>Bolaget ska tillhandahålla koncerninterna tjänster som exempelvis administration, IT-support och ekonomi, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska inte bedriva verksamhet som kräver registrering eller tillstånd av Finansinspektionen.</u> <i>The company shall provide intra-group services such as administration, IT support and finance, as well as conduct other activities compatible therewith. The company shall not conduct activities that require registration or permission from the Swedish Financial Supervisory Authority.</i></p>

<p><i>exclusively of natural persons), (iii) granting of credit, (iv) development, marketing and provision of internet services for interactive brokering and granting of credit, and (v) and any other activities compatible therewith.</i></p>	
<p>11 § Deltagande på bolagsstämma / Participation in shareholders' meetings</p> <p>En aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska 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. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.</p> <p><i>Shareholders who wish to participate in a shareholders' meeting shall be registered as shareholders on a transcript of the entire share register as stipulated in Chapter 7, Section 28, third paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551) that relates to the conditions prevailing five workdays prior to the meeting and shall also provide notification of their intention to attend the meeting no later than on the date stipulated in the notice convening the shareholders' meeting. The latter mentioned day must not be a Sunday, any other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and must not be more than the fifth weekday prior to the meeting. If a shareholder wishes to be joined by proxy (not more than two proxies) at the shareholders' meeting, the number of proxies must be stated in the notice of participation.</i></p>	<p>11 § Deltagande på bolagsstämma 11 § Participation in shareholders' meetings</p> <p>En aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska 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 <u>sex bankdagar</u> före stämman <u>alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast fyra bankdagar före stämman</u>, 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. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.</p> <p><i>Shareholders who wish to participate in a shareholders' meeting shall be registered as shareholders on a transcript of the entire share register as stipulated in Chapter 7, Section 28, third paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551) that relates to the conditions prevailing <u>six business days</u> prior to the meeting <u>or, if the shares are registered in the name of a nominee, request that the nominee registers the shares in the shareholder's own name for voting purpose no later than 4 business days before meeting</u> and shall also provide notification of their intention to attend the meeting no later than on the date stipulated in the notice convening the shareholders' meeting. The latter mentioned day must not be a Sunday, any other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and must not be more than the fifth weekday prior to the meeting. If a shareholder wishes to be joined by proxy (not more than two proxies) at the shareholders' meeting, the number of proxies must be stated in the notice of participation.</i></p>

Efter ändringarna kommer bolagsordningen i sin helhet ha den lydelse som framgår av Bilaga 1.

Following the amendments, the articles of association as a whole will have the wording set out in Appendix 1.

Styrelsen föreslår att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen. För det fall att det nya företagsnamnet ej godkänns av Bolagsverket ska styrelsen ges mandat att föreslå ett likvärdigt företagsnamn i syfte att namnet ska godkännas av Bolagsverket.

The board of directors proposes that the CEO be authorised to make the minor adjustments in the above decisions that may prove necessary in connection with the registration of the articles of association. In the event that the new registered name is not approved by the Swedish Companies Registration Office, the board of directors shall be given a mandate to propose an equivalent company name in order for the name to be approved by the Swedish Companies Registration Office.

Förslaget är villkorat av att styrelsens förslag under punkten 7 vinner bifall på bolagsstämman. I sådant fall ska verkställighet av styrelsens förslag endast ske om överlåtelse av betaltjänsterna till Lunar Bank A/S äger rum senast den 30 juni 2021.

The proposal is conditioned upon that the board of directors' proposal under item 7 above is approved by the shareholders' meeting. In such a case, enforcement of the proposal by the board of directors shall only take place if the transfer of the payment services to Lunar Bank A/S takes place no later than 30 June 2021.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädde aktierna.

For a valid resolution in accordance with the board of directors' proposal, it is required that the proposal is supported by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast and the shares represented at the shareholders' meeting.

Tillhandahållande av handlingar

Provision of documents

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) hålls tillgängliga på bolagets kontor och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De handlingar som bolaget ska hålla tillgängliga på sin webbplats återfinns på bolagets webbplats

www.lendify.se/lendify-ab.

Proposals by the board of directors and other documents in accordance with the Swedish Companies Act (2005: 551) are kept available at the company's offices and sent to the shareholders who so request and state their postal address. The documents that the company must keep available on its website can be found on the company's website

www.lendify.se/lendify-ab.

Rätt att begära upplysningar
Right to request information

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

The shareholders are reminded of their right to request information from the board of directors and the CEO at the shareholder's meeting in accordance with Chapter 7 Section 32 of the Swedish Companies Act (2005:551).

* * *

Stockholm april 2021

Stockholm April 2021

Styrelsen

The board of directors

Bolagsordning

Articles of association

Lendify AB

(556968-1744)

Antagen på extra bolagsstämma den 21 maj 2021.

Adopted at the extraordinary shareholders meeting on 21 May 2021.

§ 1 Företagsnamn

§ 1 Registered name

Bolagets företagsnamn är Lunar Sweden AB (publ).

The registered name of the company is Lunar Sweden AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

§ 2 Registered office

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

The company's registered office is in Stockholm municipality.

§ 3 Verksamhet

§ 3 Operations

Bolaget ska tillhandahålla koncerninterna tjänster som exempelvis administration, IT-support och ekonomi, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska inte bedriva verksamhet som kräver registrering eller tillstånd av Finansinspektionen.

The company shall provide intra-group services such as administration, IT support and finance, as well as conduct other activities compatible therewith. The company shall not conduct activities that require registration or permission from the Swedish Financial Supervisory Authority.

§ 4 Aktiekapital

§ 4 Share capital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 600 000 kronor och till högst 2 400 000 kronor.

The share capital shall be not less than SEK 600,000 and not more than SEK 2,400,000.

§ 5 Antal aktier

§ 5 Number of shares

Antalet aktier ska uppgå till lägst 150 000 och till högst 600 000.

The number of shares shall be not less than 150,000 not more than 600,000.

§ 6 Avstämningsbolag

§ 6 Euroclear company

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

The company's shares shall be registered in a securities register in accordance with the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).

§ 7 Räkenskapsår

§ 7 Financial year

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

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

§ 8 Styrelse

§ 8 The board of directors

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter, med högst fem (5) styrelsesuppleanter.

The board of directors elected at the shareholders' meeting shall consist of not less than three (3) member and not more than ten (10) members with not more than five (5) deputy members.

§ 9 Revisor

§ 9 Auditor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

The company shall have not less than one (1) and not more than two (2) auditors and not more than two (2) deputy auditors. As auditor and, when applicable, deputy auditor, an authorised public accountant or a registered public accounting firm shall be elected.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

§ 10 Notice of shareholders' meeting

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 convening a shareholders' meeting shall be issued through announcement in the Official Swedish Gazette (iSw. Post- och Inrikes Tidningar) as well as on the company's website. Announcement to the effect that notice convening a shareholders' meeting has been issued shall be made in Svenska Dagbladet.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

§ 11 Notice of shareholders' meeting

En aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska 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 sex

bankdagar före stämman alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast fyra bankdagar 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. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

Shareholders who wish to participate in a shareholders' meeting shall be registered as shareholders on a transcript of the entire share register as stipulated in Chapter 7, Section 28, third paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551) that relates to the conditions prevailing six business days prior to the meeting or, if the shares are registered in the name of a nominee, request that the nominee registers the shares in the shareholder's own name for voting purpose no later than 4 business days before meeting and shall also provide notification of their intention to attend the meeting no later than on the date stipulated in the notice convening the shareholders' meeting. The latter mentioned day must not be a Sunday, any other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and must not be more than the fifth weekday prior to the meeting. If a shareholder wishes to be joined by proxy (not more than two proxies) at the shareholders' meeting, the number of proxies must be stated in the notice of participation.

§ 12 Öppnande av stämma

§ 12 Opening of shareholders' meeting

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

The Chair of the Board or whom the board of directors appoint shall open the meeting and lead the proceedings until chair of the meeting has been elected.

§ 13 Årsstämma

§ 13 Annual shareholders' meeting

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter Räkenskapsårets utgång.

The annual shareholders' meeting is held within six (6) months after the end of the financial year.

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid bolagsstämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en (1) eller två (2) justeringspersoner att underteckna protokollet;
5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter;
11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
12. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter;
13. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

The following items shall be addressed at annual general meetings:

1. *election of a chairman of the meeting;*
2. *preparation and approval of the voting list;*
3. *approval of the agenda;*
4. *election of one (1) or two (2) persons who shall approve 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 the adoption of the income statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;*
8. *resolutions regarding allocation of the company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet;*
9. *resolutions regarding discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability;*
10. *determination of the number of members and deputy members of the board of directors and the number of auditors and deputy auditors;*
11. *determination of fees for members of the board of directors and auditors;*
12. *election of the members of the board of directors and auditors and deputy auditors;*
13. *other matters, which are set out in the Swedish Companies Act or the company's articles of association.*

* * *