

Translation – the English translation is for convenience only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall prevail.

BOLAGSORDNING **ARTICLES OF ASSOCIATION**

för/for

BERGTEAMET AB (publ)
(org nr / Reg. No 556524-0081)

Antagen på extra bolagsstämma den 11 mars 2015
Adopted at the extra shareholders' meeting on 11 Mars 2015

- 1 § Firma/Name**
Bolagets firma är Bergteamet AB (publ).
The company's name is Bergteamet (publ).
- 2 § Styrelsens säte/Registered Office of the Board of directors**
Styrelsen har sitt säte i Skellefteå.
The Board of director's registered office shall be situated in Skellefteå, Sweden.
- 3 § Verksamhetsföremål/Business**
Bolaget skall utföra bergarbeten och bergförstärkning, uthyrning av gruvmaskiner, äga och förvalta aktier och fastigheter, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
The company shall perform rock-work and reinforcement, lease of mining machinery, own and manage shares and real estate, trade with securities, and carry out activities and services adjacent thereto.
- 4 § Aktiekapital/Share capital**
Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 500 000 kronor och till högst 2 000 000 kronor.
The share capital of the company shall be not less than 500,000 SEK and not more than 2,000 000 SEK.
- 5 § Antal aktier/The number of shares**
Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 1 000 och till högst 4 000.
The number of shares shall be not less than 1,000 and not more than 4,000.
- 6 § Styrelsen/Board of directors**
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter, med högst sju (7) styrelsesuppleanter.
The Board of directors shall consist of not less than three (3) members and not more than ten (10) members, with not more than seven (7) deputy members.
- 7 § Revisor/Auditor**
Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) auktoriserade revisorer med högst två (2) suppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag.

The company shall have not less than one (1) and not more than two (2) registered auditors with not more than two (2) deputy auditors or one (1) registered public accounting firm.

8 § Kallelse till bolagsstämma/Notice of shareholders' meeting

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Notice of shareholders' meetings shall be published in Post- och Inrikes Tidningar and at the Company's website. Information that notice has been made shall be published in Svenska Dagbladet.

9 § Ärenden på årsstämma/Business at the annual shareholders' meeting

Vid årsstämma skall 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 eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;
5. prövning av 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 beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter;
9. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
10. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter;
11. annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

The following business shall be addressed at annual shareholders' meeting:

1. *Election of the meeting;*
2. *Preparation and approval of the voting list;*
3. *Approval of the agenda;*
4. *Election of one or two persons who shall approve the minutes;*
5. *Determination of whether the meeting was duly convened;*
6. *Submission of the annual report and the auditor's report as well as, where applicable, the consolidated financial statements and the auditor's report for the*

group;

7. Resolutions regarding

a) the adoption of the income statement and the balance sheet as well as , where applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;

b) appropriation of the company's profit and loss pursuant to the adopted balance sheet;

c) discharge of the members of the Board of directors and the managing director from liability;

8. Determination of the members and deputy members of the Board of directors as well as the number of auditors and deputy auditors;

9. Determination of fees for the members of the Board of directors and the auditors;

10. Election of the members and deputy members of the Board of directors, as well as auditors and potential deputy auditors;

11. Other matters, which rest upon the shareholders' meeting, pursuant to the Swedish Companies Act (2005:551) or the articles of association.

10 §

Räkenskapsår/Financial year

Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 september – 31 augusti.

The financial year shall comprise 1 September – 31 August.