



RUGVISTA

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för RugVista Group AB (publ) föreslår att årsstämman den 25 maj 2023 beslutar om ändring av bolagsordningen innefattande ändring av bolagets företagsnamn till "Rugvista Group AB (publ)" samt vissa mindre redaktionella ändringar. Efter de föreslagna ändringarna ska bolagsordningen ha den lydelse som framgår av Bilaga A.

VD, eller den som han utser i sitt ställe, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

Malmö i april 2023

Styrelsen i RugVista Group AB (publ)



RUGVISTA

Bilaga A

Bolagsordning *Articles of association*

Rugvista Group AB (publ)

Organisationsnummer: 559037-7882

Registration number: 559037-7882

§ 1 Företagsnamn *Company name*

Bolagets företagsnamn är Rugvista Group AB (publ).
The company name is Rugvista Group AB (publ)

§ 2 Styrelsens säte *Registered office*

Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.
The registered head office of the company is in the municipality of Malmö.

§ 3 Verksamhet *business activities*

Bolaget ska, direkt eller indirekt, äga och förvalta aktier i dotterbolag och bedriva försäljning av mattor samt tillhörande produkter och tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
The business activities of the company shall be to, directly or indirectly, own and manages shares in subsidiaries and to sell rugs and associated products and services and conduct thereto related business.

§ 4 Aktiekapital *Share capital*

Aktiekapitalet utgör lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor.
The share capital shall be no less than SEK 1,000,000 and no more than SEK 4,000,000.

§ 5 Antal aktier *Number of shares*

Antalet aktier ska uppgå till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.
The number of shares shall be no less than 20,000,000 and no more than 80,000,000.

§ 6 Styrelse och revisorer *Board of directors and company auditors*

Styrelsen, till den del den utses av bolagsstämman, ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter.
The board of directors elected by the General Meeting shall consist of no less than three (3) and no more than ten (10) directors.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
The company shall have one (1) or two (2) auditors with no more than two (2) deputy auditors. As auditor shall be elected an authorized public accountant or a registered public accounting firm.



RUGVISTA

§ 7 Kallelse till bolagsstämma *Convening of General Meeting of shareholders*

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Notice convening a General Meeting shall be issued through announcement in the Swedish Official Gazette as well as at the company's website. Announcement to the effect that notice convening a General Meeting has been issued shall be made in Dagens Industri.

Aktieägare får delta i bolagsstämma endast om han eller hon anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

A shareholder who wishes to participate at a General Meeting shall notify the company of the intention to attend not later than on the day stated in the notice of the General Meeting. Such day shall not be a Sunday, or other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and shall not occur earlier than on the fifth weekday before the General Meeting.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra (1) ett eller (2) två biträden, dock endast om aktieägaren anmäler antalet biträden senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

A shareholder may be accompanied by one (1) or two (2) assistants at a General Meeting. However, only if the shareholder registers the number of assistants no later than the day stated in the notice of the General Meeting.

§ 8 Ort för bolagsstämma *Location of General Meeting*

Bolagsstämma får, förutom där bolaget har sitt säte, hållas i Stockholm.

A General Meeting may, in addition to the municipality in which the company has its registered head office, also be held in Stockholm.

§ 9 Årsstämma *Annual General Meeting*

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

The following matters shall be managed on the annual General Meeting.

- 1) Val av ordförande vid stämman;
Election of chairperson of the meeting
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
Preparation and approval of the voting list
- 3) Godkännande av dagordning;
Approval of the agenda
- 4) Val av en eller två justeringspersoner;
Election of one or two persons to approve the minutes
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
Determination of whether the meeting has been duly convened
- 6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
Presentation of the annual report and the auditor's report and, where applicable, the consolidated accounts and the group audit report



RUGVISTA

- 7) Beslut
- a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 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 of the managing directors.
- 8) Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
Resolution on the number of directors and auditors and, where applicable, deputy auditors
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
Resolution on remuneration to the members of the board of directors, auditors and deputy auditors (if any)
- 10) Val av styrelse och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
Election of members of the board of directors and auditors and deputy auditors (if any)
- 11) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Other matters within the responsibilities of the General Meeting according to the Swedish Companies Act (2005:551) or the company's articles of association

§ 10 Fullmaktinsamling och poströstning *Collection of powers of attorney and voting by post*

Styrelsen äger rätt att samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

The board of directors may collect power of attorneys in accordance with the process described in Chapter 7, Section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551).

Styrelsen äger rätt att inför bolagsstämman besluta om att aktieägare ska ha rätt att utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

The board of directors may prior to a General Meeting resolve that shareholders may participate and exercise its voting rights by postal voting in accordance with Chapter 7, Section 4 a of the Swedish Companies Act (2005:551).

§ 11 Räkenskapsår *Financial year*

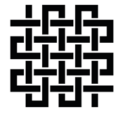
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderåret.

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

§ 12 Avstämningsbolag *CSD 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 in accordance with the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Account Act (1998:1479).



RUGVISTA

Denna bolagsordning antogs på årsstämman den 25 maj 2023.
These articles of association were adopted at the Annual General Meeting held on 25 May 2023.