

BOLAGSORDNING
ARTICLES OF ASSOCIATION
för/for
Capio AB (publ)

(org. nr/Reg. No. 556706-4448)

Antagen på årsstämma den 3 maj 2017.

Adopted at the Annual General Meeting on 3 May 2017.

§ 1. Firma/Name

Bolagets firma är Capio AB (publ). Bolaget är publikt.

The company's name is Capio AB (publ). The company is a public limited liability company.

§ 2. Säte/Registered office

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

The company's registered office shall be situated in the municipality of Gothenburg, Västra Götaland's county.

§ 3. Verksamhetsföremål/Object of the company's business

Bolaget ska, direkt eller genom dotterföretag, bedriva verksamhet inom hälso- och sjukvård samt tillhandahålla dotterföretag tjänster avseende främst administration och styrning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

The company shall, directly or through subsidiaries, conduct work within healthcare and medical care, provide subsidiaries with services mainly regarding administration and governance, and conduct other activities compatible therewith.

§ 4. Aktiekapital/Share capital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 30.000.000 kronor och till högst 120.000.000 kronor.

The company's share capital shall be not less than SEK 30,000,000 and not more than SEK 120,000,000.

§ 5. Aktierna/The shares

Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 60.000.000 stycken och till högst 240.000.000 stycken.

The company shall have not less than 60,000,000 shares and not more than 240,000,000 shares.

§ 6. Räkenskapsår/Financial year

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

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

§ 7. Styrelse/Board of Directors

Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst tio (10) ledamöter.

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

§ 8. Revisor/Auditor

Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall 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, shall an authorized public accountant or a registered public accounting firm be elected.

§ 9. 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 ska annonseras i Svenska Dagbladet.

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

§ 10. Föranmälan/Pre-notification

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till 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 bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

To be entitled to attend a general meeting, a shareholder shall be registered in the transcription or other form of display of the complete share register with reference to the status five days, excluding Sundays and public holidays, before the meeting. Shareholders must also notify the company no later than the day stated in the notice for the meeting. This day must not be Sunday, other general holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and must not be earlier than the fifth day, excluding Sundays and public holidays, before the meeting.

A shareholder may be accompanied by one or two assistants at the general meeting, but only if the shareholder has notified the company of the number of assistants in the manner prescribed in the paragraph above.

§ 11. Ärenden på årsstämma/Business at annual shareholders' meetings

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 bolagsstämman 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, styrelsesuppleanter och antalet revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter;
- 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna och i förekommande fall revisorssuppleanter;
- 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter;
- 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

The following business shall be addressed at annual shareholders' 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 or two 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*
 - 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 members of the board of directors and, where applicable, the managing director from liability;*
- 8. *Determination of the number of members, and deputy members, of the board of directors, the number of auditors and where applicable deputy auditors;*
- 9. *Determination of fees for members of the board of directors, auditors and where applicable deputy auditors;*
- 10. *Election of the members, and deputy members, of the board of directors, the auditors and, where applicable, deputy auditors;*
- 11. *Other matters which are set out in the Swedish Companies Act or the company's articles of association.*

§ 12. Avstämningsförbehåll / CSD clause

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

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