

**BOLAGSORDNING**  
**ARTICLES OF ASSOCIATION**

**för privat bolag**  
**for private company**

556672-3507

§ 1

Bolagets firma är Airlog Group Holding AB.  
*The name of the company is Airlog Group Holding AB.*

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Helsingborgs kommun.  
*The registered office of the company shall be in the municipality of Helsingborg.*

§ 3

Bolaget skall bedriva speditjonsverksamhet och tillhandahålla speditionstjänster inom flyg, hav och väg samt bedriva därmed förenlig verksamhet.  
*The company shall carry on transport business and provide transport services within air, sea and road and carry out any other business incidental or related to the foregoing activities.*

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 1.000 och högst 4.000. Aktiebrev är utfärdat.  
*The share capital shall be at least SEK 1,000,000 and no more than SEK 4,000,000. The number of shares shall be at least 1,000 and no more than 4,000. Share certificate(s) have been issued.*

§ 5

Styrelsen skall bestå av en till tio ledamöter med högst tio suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en eller två suppleanter utses.  
*The board of directors shall consist of one to ten directors with no more than ten deputy directors. If the board of directors consists of one or two directors, at least one or two deputy directors shall be appointed.*

§ 6

Bolaget skall ha en eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.  
*The company shall have one or two auditors with no more than two deputy auditors or one or two registered accounting firms.*

§ 7

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev på posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.  
*Notice of general meetings shall be made by mail to the shareholders no earlier than six weeks and no later than two weeks before the meeting.*

## § 8

Årsstämman hålles årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller fler justeringsmän.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7.
  - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  - b) Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse, revisor och i förekommande fall styrelsesuppleanter, revisor och eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som hänskjutits till stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  
*The annual general meeting shall be held annually within six months after the end of the financial year. At the annual general meeting, the following matters shall be considered:*
  1. *Election of chairman of the meeting.*
  2. *Preparation and approval of the voting list.*
  3. *Approval of the proposed agenda.*
  4. *Election of one or more persons to certify the minutes.*
  5. *The issue of whether the meeting has been duly called.*
  6. *Presentation of the annual report and auditor's report and, if any, the group annual report and the group auditor's report.*
  7.
    - a) *Adoption of income statement and balance sheet and, if any, the group income statement and the group balance sheet.*
    - b) *Decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet.*
    - c) *Decision regarding discharge from liability for the board of directors and the general manager, if any.*
  8. *Determining the fees for the board of directors and the auditor.*
  9. *Election of board of directors, auditor, and, if applicable, deputy directors, auditor and any deputy auditor.*
  10. *Any other matter which have been referred to the meeting according to the Companies Act or the articles of association.*

## § 9

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.  
*The company's financial year shall be 0101-1231.*

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 6 mars 2017.  
*These articles of association have been adopted at the extra general meeting held on the 6th of March 2017.*