

Bolagsordning for LMK Group AB (publ)/
Articles of association of LMK Group AB (publ)

Org. nr/Reg. No. 559021-1263

Antagen på bolagsstämman i Stockholm 14 mars 2021.

Adopted at a general meeting in Stockholm 14 March 2021.

§ 1

Bolagets firma är LMK Group AB (publ). Bolaget är publikt.

The name of the company is LMK Group AB (publ). The company is public.

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

The registered office of the company is in the municipality of Stockholm.

§ 3

Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva vidareförsäljning av mat med tillhörande tjänster såsom packning, hemleverans, planering och produktion av menyer och recept, samt äga och förvalta fast och lös egendom, samt idka därmed förenlig verksamhet.

The company shall, directly or indirectly, conduct on-selling of food and related services such as packing, home-delivery, planning and production of menus and recipes, and own and manage real property and chattels, and conduct activities related thereto.

§ 4

Aktiekapitalet utgör lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 6 000 000 stycken och högst 24 000 000 stycken.

The share capital shall be not less than SEK 600,000 and not more than SEK 2,400,000. The number of shares shall be not less than 6,000,000 and not more than 24,000,000.

§ 5

Aktier av olika slag ska kunna ges ut, nämligen stamaktier, Gamla stamaktier och preferensaktier av serie B, C, D, E och F. Preferensaktie av viss serie får endast emitteras vid ett tillfälle. Av varje aktieslag kan utges högst 100 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Preferensaktie av olika serier ska dock inte kunna ges ut med samma dag för styrelsens beslut om tilldelning av sådan preferensaktie,

Shares of different classes may be issued, namely ordinary shares, Old ordinary shares and preference shares of series B, C, D, E, and F. In each class of shares a maximum of 100 percent of the shares in the company may be issued. Preference shares of a certain series may only be issued at one occasion. However, preference share of different series may not be issued on the same day as the board of director's resolution with regard to allocation of such preference share.

Stamaktier, Gamla stamaktier och preferensaktier medför en röst per aktie.

Ordinary shares, Old ordinary shares and preference shares shall have one vote per share.

Preferensaktierna av viss serie skall medföra företrädesrätt framför Gamla stamaktier och stamaktier till årlig utdelning motsvarande 12 procent av teckningskursen för den aktuella preferensaktieserien, varvid teckningskursen för preferensaktie av serie E i denna bolagsordning ska anses vara 1588,5 kr. Upparbetad utdelningspreferens ska kapitaliseras per den 31 december varje år, varefter utdelningspreferensen beräknas på det kapitaliserade beloppet (dvs. enligt principen ränta på ränta). Innan beräkningen av utdelningen skall till teckningskursen läggas all icke utbetald ackumulerad (räknat från dagen för styrelsens tilldelningsbeslut avseende den aktuella preferensaktieserien) vinstutdelning. Till den grad utdelning inte lämnas, skall preferensaktierna medföra rätt att erhålla inestående belopp innan utdelning på Gamla stamaktier eller stamaktier sker. Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning. De principer som anges ovan i detta stycke skall gälla beträffande alla typer av värdeöverföringar från bolaget till dess aktieägare.

The preference shares of a certain series shall have a preferential right before Old ordinary shares and ordinary shares to receive an annual distribution of profits corresponding to 12 percent of the subscription price for that series of preference shares, whereupon the subscription price for preference shares of series E, in these articles of association, shall be considered SEK 1588.5. Accrued dividend preference shall compound as per 31 December each year, whereafter dividend preference shall accrue on the so compounded amount (i.e. in accordance with the interest on interest principle). Prior to calculating the dividends all accumulated unpaid dividends (calculated from the day of the board of director's allocation resolution with regard to that series of preference shares) shall be added to the subscription price. To the extent distributes are not paid out, preference shares shall carry a right to receive any accrued amount before any profits are distributed to holders of Old ordinary shares or ordinary shares. Preference shares shall carry no further right to distribution of profits. The same principles as set out above in this paragraph shall apply with respect to all kinds of value transfers from the company to its shareholders.

Om bolaget likvideras skall preferensaktie medföra rätt att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp motsvarande (i) teckningskursen för den aktuella preferensaktieserien, varvid teckningskursen för preferensaktie av serie E i denna bolagsordning ska anses vara 1588,5 kr, samt (ii) inestående utdelningsbelopp (inklusive upparbetad utdelningspreferens) för sådan preferensaktieserie, innan utskiftning sker till ägarna av Gamla stamaktier eller stamaktier. Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel. Gamla stamaktier ska i likvidation ha företräde framför stamaktie med ett belopp om 0,01 SEK per aktie.

In the event of liquidation of the company, the preference shares shall carry a right regarding distribution of the company's assets corresponding to (i) the subscription price for that class of preference shares, whereupon the subscription price for preference shares of series E, in these articles of association, shall be considered SEK 1588.5, plus (ii) any accrued distribution of profits (including accrued dividend preference) for such class of preference shares, before any distribution

of the company's assets is made to holders of Old ordinary shares or ordinary shares. The preference shares shall carry no further right to distribution of the company's assets. In liquidation, Old ordinary shares shall have priority over ordinary shares with an amount of SEK 0.01 per share.

Utdelning enligt ovan skall beräknas per räkenskapsår. Den utdelning som hänför sig till del av ett räkenskapsår skall dock beräknas pro rata i förhållande till antalet dagar från dagen för tilldelning av preferensaktierna till och med slutet av räkenskapsåret på ett kalenderår med 360 dagar bestående av tolv 30-dagars månader. Eventuell utdelning på preferensaktierna för visst räkenskapsår skall beslutas vid årsstämma under det påföljande räkenskapsåret.

Distribution according to the above shall be calculated annually per financial year. The distribution attributable to a part of a financial year shall however be calculated pro rata in relation to the number of days elapsed from the day of the allocation of the preference shares up until the end of the financial year of a calendar year with 360 days consisting of twelve 30-day months. Any dividend attributable to preference shares in respect of a financial year shall be resolved upon at the General Meeting of shareholders held during the next financial year.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier och preferensaktier, skall ägare av stamaktier och preferensaktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag (såvitt avser preferensaktier gäller denna rätt rätten att teckna preferensaktie av efterföljande serie med korresponderande efterföljande dag för styrelsens allokationsbeslut) i förhållande till det antal aktier som innehavaren förut äger av sådant slag (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

If the company resolves to issue new ordinary shares and preference shares by way of payment in cash or by way of set-off of claims, the owners of ordinary shares and preference shares shall have preferential right to subscribe for new shares of the same class (as far as concerns the preference shares, this right applies to the subscription for preference shares of a succeeding class with corresponding subsequent day of the board of director's resolution of allocation) in proportion to the number of shares of such class already held (Primary Preferential Right). Shares which have not been subscribed for with Primary Preferential Right shall be offered for subscription to all shareholders (Subsidiary Preferential Right). In the event that shares offered are not sufficient for subscription made by Subsidiary Preferential Right, the shares shall be distributed among the subscribers in proportion to the number of shares already held, and to the extent that this is not possible, by drawing of lots.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast aktier av visst slag, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller preferensaktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

If the company resolves to only issue shares of a certain class by way of payment in cash or by way of set-off of claims, all shareholders, irrespective of their shares being ordinary shares or preference shares, shall have preferential right to subscribe for new shares in proportion to the number of shares already held.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten.

If the company resolves to issue warrants by way of payment in cash or by way of set-off of claims, the shareholders shall have preferential right to subscribe for warrants as if the new issue applies to shares which may be subscribed by use of the warrants.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

If the company resolves to issue convertibles by way of payment in cash or by way of set-off of claims, the shareholders shall have preferential right to subscribe for convertibles as if the new issue applies to shares which may be subscribed for by use of the convertibles.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

The above stated shall not limit the possibility to resolve on issues of shares by way of payment in cash or by way of set-off with deviation from the shareholders' preferential rights.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

In the event of an increase of the share capital by way of a bonus issue, new shares of each class shall be issued in proportion to the number of shares of each class which already exist. In such case, old shares of a specific share class shall provide an entitlement to new shares of the same class. This shall not prevent the possibility to issue shares of a new class of shares by way of a bonus issue, after having made necessary amendments to the Articles of Association.

Beslutar bolaget att genomföra uppdelning eller sammanläggning av aktier, ska teckningskursen för preferensaktier omräknas i enlighet därmed för att uppnå värdemässig neutralitet före och efter sådan uppdelning eller sammanläggning.

If the company resolves to carry out a share split or a reversed share split, the subscription price for preference shares shall be recalculated accordingly to achieve value neutrality prior to and post such split or reversed split.

§ 6

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst nio ledamöter utan suppleanter.

The board of directors shall consist of at least three and not more than nine directors with no deputy directors.

§ 7

Bolaget ska ha minst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant, ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

The company shall have at least one and not more than two authorized auditors with or without deputy auditors. As auditor and, if applicable, deputy auditor, shall be elected an authorized public accountant or a registered public accounting firm.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse har skett annonseras i Dagens Nyheter.

Notice to attend general meetings shall be issued by publishing in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) as well as at the Company's website, no earlier than six weeks and no later than four weeks prior to the meeting. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Dagens Nyheter.

§ 9

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels anmäla sitt deltagande 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. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i det föregående.

Shareholders who wish to participate in a general meeting must be recorded in a transcription or other presentation of the register of shareholders at the record date for the General Meeting, determined in accordance with the Swedish Companies Act, and must notify the Company of their intention to attend no later than the day stipulated in the notice of the meeting. The latter-mentioned day may not fall on a Sunday, public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve, nor may it fall earlier than the fifth weekday prior to the meeting. At a General Meeting, shareholders may be accompanied by one or two assistants, although only if the shareholders have given notification of this as specified in the previous paragraph

§ 10

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

The annual general meeting is held each year within six months of the end of the financial year.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

The following matters shall be addressed at the annual general meeting:

1. Val av ordförande vid stämman.
Election of a chairman of the meeting.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Preparation and approval of the voting register.
3. Godkännande av dagordning.
Approval of the agenda.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
Election of one or two persons to attest the minutes.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Determination of whether the meeting was duly convened.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
Presentation of the annual report and auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and auditor's report for the group.
7. Beslut om:
Resolutions regarding:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet;
 - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
allocation of the company's profit and loss according to the adopted balance sheet; and
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
discharge from liability for board members and the managing director.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
Determination of remuneration to the board of directors and the auditors.
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.
Election of the board of directors and accounting firm or auditors.

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen,

Any other business incumbent on the meeting according to the Swedish Companies Act (2005:551) or the articles of association.

§ 11

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

The company's financial year shall be 1 January - 31 December.

§ 12

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Shareholders or trustees which on the record date are entered in the shareholders' register and noted in a Record day Register, according to chapter 4 of the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instrument Accounts Act (1998:1479) or noted on a Record day Account according to chapter 4 § 18 first paragraph 6–8 in the aforementioned law, shall be presumed to be authorised to exercise the rights in chapter 4 § 39 of the Swedish Companies Act (2005:551).