

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

Org. nr/Reg. No. 559021-1263

Antagen på bolagsstämma i Stockholm 27 april 2023.

Adopted at a general meeting in Stockholm 27 April 2023.

§ 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 Sundbybergs kommun.

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

§ 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

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

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

§ 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

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).