

BOLAGSORDNING

Articles of Association

DUNI AB

§ 1

Bolagets företagsnamn är Duni AB (org. nr. 556536–7488). Bolaget är publikt (publ).

The business name of the company is Duni AB (Reg. No. 556536-7488). The company is a public company (publ).

§ 2

Bolaget skall direkt eller indirekt idka rörelse för tillverkning, utveckling och försäljning av konsumentrelaterade artiklar för servering och förpackning av måltider samt idka därmed förenlig verksamhet.

The object of the company's business is to, directly or indirectly, conduct business in production, development and sales of consumer related articles for serving and packaging of meals, and any other activities compatible therewith.

§ 3

Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö.

The company's registered office shall be situated in Malmö, Sweden.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst fyrtiomiljonertiotusen (40 010 000) kronor och högst etthundrasextiomiljonerfyrtiotusen (160 040 000) kronor.

The company's share capital shall amount to not less than SEK forty million ten thousand (40,010,000) and not more than SEK one hundred sixty million forty thousand (160,040,000).

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 32 008 000 och högst 128 032 000.

The number of shares shall not be fewer than 32,008,000 and not more than 128,032,000.

§ 6

Bolagets styrelse skall bestå av minst tre (3) och högst tolv (12) ledamöter. Utöver de styrelseledamöter som årligen väljs av årsstämman kan från tid till annan styrelseledamot och suppleant för sådan ledamot komma att utses i enlighet med lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

The Board of Directors shall consist of not less than three (3) members and not more than twelve (12) members. In addition to the members of the Board of Directors elected yearly at the general annual meeting, a member of the Board and deputy member of the Board can from time to time be appointed in accordance with the Board Representation (Private Sector Employees) Act (1987:1245).

§ 7

En (1) till två (2) revisorer med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag skall utses.

One (1) to two (2) auditors with or without a deputy auditor or a registered audit firm shall be appointed.

§ 8

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.

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

§ 9

Årsstämman skall hållas en gång årligen inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Bolagsstämman skall hållas på någon av följande orter efter styrelsens bestämmande, nämligen Stockholm eller Malmö.

Annual general meeting shall be held yearly within six months from the end of each financial year. The meeting shall be held in Stockholm or Malmö, Sweden, at the discretion of the Board of Directors.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

The following business shall be addressed at annual general meetings:

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 list.

3. Val av en eller två justeringsmän.

Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Determination of whether the meeting has been duly convened.

5. Godkännande av dagordning för dagens stämma.

Approval of the agenda.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Presentation of the annual report and the auditor's report, and the consolidated financial statements and the consolidated audit report.

7. Beslut

Resolution

- (a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
on adoption of the income statement and balance sheet, and of the consolidated income statement and the consolidated balance sheet,
- (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
regarding allocation of the company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet,
- (c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör.
regarding discharge of the members of the Board of Directors and the managing director from liability.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Determination of fees for members of the Board of Directors and auditors.

9. Val av styrelse samt i förekommande fall revisionsbolag, revisorer och revisorssuppleanter.

Election of the members of the Board of Directors and, where applicable, auditors and deputy auditors.

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

Other matters, which are set out in the Swedish Companies Act (2005:551) or the company's Articles of Association.

§ 10

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen skall ske inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen (2005:551).

Notice convening a general meeting shall be given by announcement in Post- och Inrikes Tidningar and on the company's website. It shall be announced in Svenska Dagbladet that notice of a general meeting has been made. The notice shall be published within the time limits stipulated in the Swedish Companies Act (2005:551).

§ 11

Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman anmäla sig hos 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.

Shareholders who want to participate in general meetings are to notify the company not later than the day which is specified in the notice to the meeting. The last-mentioned day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and not fall earlier than the fifth weekday prior to the meeting.

§ 12

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

The company's shares are to be registered in a securities register in accordance with the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).

§ 13

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

The Board of Directors may collect proxies pursuant to the procedure stated in Chapter 7, Section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551). The Board of Directors may decide before a general meeting that the shareholders shall be able to exercise their voting rights by post before the general meeting pursuant to the procedure stated in Chapter 7, Section 4 a of the Swedish Companies Act (2005:551).

Ovanstående bolagsordning har antagits vid årsstämma den 4 maj 2021.

The Articles of Association have been adopted at the annual general meeting on 4 May 2021.

The English text is a translation of the Swedish original version. In the event of a conflict between the English and the Swedish texts the Swedish text shall prevail.