

**BOLAGSORDNING
ARTICLES OF ASSOCIATION**

Done.ai Group AB
org.nr / reg. no. 559120-8870

§ 1 Företagsnamn / Company name

Bolagets företagsnamn är Done.ai Group AB. Bolaget är publikt (publ).
The name of the company is Done.ai Group AB. The company is a public company (publ).

§ 2 Styrelsens säte / Registered office

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.
The board of directors shall have its registered office in the municipality of Stockholm.

§ 3 Föremål för verksamheten / Object of the company

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, försäljning och konsultverksamhet inom SaaS-lösningar och därmed förenlig verksamhet.
The object of the company's business is to carry out development, sale and consultancy services within SaaS solutions and to conduct activities related to the aforementioned.

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet ska vara lägst 6 700 000 kronor och högst 26 800 000 kronor.
The share capital shall be no less than SEK 6,700,000 and not more than SEK 26,800,000.

§ 5 Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier ska vara lägst 67 000 000 stycken och högst 268 000 000 stycken.
The number of shares shall be not less than 67,000,000 and not more than 268,000,000.

§ 6 Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter.
The board of directors shall consist of a minimum of 3 and a maximum of 9 directors, with a minimum of 0 and maximum of 2 deputy directors.

§ 7 Revisor / Auditors

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska ett registrerat revisionsbolag utses.
For the review of the company's annual report and the accounts as well as the management pursued by the board of directors and the managing director, one registered audit firm shall be appointed.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma / Convening of a general meeting

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida på Internet. Samtidigt som kallelse sker, ska bolaget genom kungörelse i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.
Notice of general meetings shall be made by announcement in the Swedish Official Gazette and by posting the notice on the company's website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Dagens Industri.

§ 9 Plats för bolagsstämma och digital stämma / Location of the general meeting and electronic general meeting

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. Styrelsen får även besluta om att stämman ska hållas digitalt i enlighet med vad som föreskrivs om enligt 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551).

A general meeting of the shareholders is to be held at the registered office of the company. The board of directors may also resolve that the general meeting shall be held digitally in accordance with the provisions of chapter 7 section 15 of the Swedish Companies Act (2005:551).

§ 10 Deltagande vid bolagsstämma / Attendance at general meetings

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

A shareholder that wishes to participate in a general meeting must be recorded in a printout or other transcript of the share register on the date as specified on the Swedish Companies Act, and notify the company of his/her, and any advisors (no more than two), intention to attend the meeting no later than on the date stated in the notice of the meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.

§ 11 Fullmaktsinsamling och poströstning / Collection of proxies and postal voting

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

The board of directors may collect proxies at the company's expense in compliance with the procedure set out in chapter 7 section 4 paragraph 2 of the Swedish Companies Act (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

The board of directors may resolve, ahead of a general meeting of the shareholders, that the shareholders shall be entitled to exercise their voting rights by post prior to the meeting.

§ 12 Årsstämma / Annual general meeting

Vid årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse, revisorer och eventuella suppleanter.

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

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 agenda.*
4. *Election of one or two persons to certify the minutes.*
5. *Examination of whether the meeting has been properly convened.*
6. *Presentation of the annual report and the auditors' report and, if any, the group annual report and the group auditor's report.*
7. *Resolutions regarding:*
 - 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, and*
 - c. *discharge from liability of the board of directors and the managing director.*
8. *Determination of the number of directors and auditors and any deputies.*
9. *Determination of fees to the board of directors and to the auditors.*
10. *Election of the board of directors and auditors and any deputies.*
11. *Any other matter to be dealt with by the meeting according to the Swedish Companies Act or the articles of association.*

§ 13 Räkenskapsår / Financial year

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

The fiscal year of the company shall be 1 January - 31 December.

§ 14 Avstämningsförbehåll / Central Securities Depository registration

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).

A shareholder or nominee that is registered in the share register and a CSD register on the record date, in accordance with Ch. 4 the Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (SFS 1998:1479), or registered in a CSD account pursuant to Ch. 4 Sec. 18 first § item 6-8 of the aforementioned act, is deemed to have the right to exercise the rights stipulated in Ch. 4 Sec. 39 the Swedish Companies Act (SFS 2005:551).

Denna bolagsordning har antagits på årsstämman den 10 april 2025.

These articles of association have been adopted at the annual general meeting on 10 April 2025.

* * * * *