

BOLAGSORDNING

ARTICLES OF ASSOCIATION

Organisationsnummer: 559135-0136

Registration number: 559135-0136

§ 1 Firma *Company name*

Bolagets firma är European Lingerie Group AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ).

The company name is European Lingerie Group AB. The company is a public limited liability company (publ).

§ 2 Styrelsens säte *Registered office*

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

The registered head office of the company is in the municipality of Stockholm, Stockholm country.

§ 3 Verksamhet *Objects of the company*

Bolaget skall, såsom holdingbolag, vara involverad i förvaltningen av dess dotterbolag som verkar inom underklädsbranschen.

The objects of the company shall be to be engaged in the management of its subsidiaries, that operate within the business field of lingerie, as a holding company,

§ 4 Redovisningsvaluta *Accounting currency*

Bolaget skall ha euro som redovisningsvaluta.

The company shall have EUR as accounting currency.

§ 5 Aktiekapital *Share capital*

Aktiekapitalet utgör lägst 60 000 euro och högst 240 000 euro.

The share capital shall be not less than EUR 60,000 and not more than EUR 240,000.

§ 6 Antal Aktier *Amount of shares*

Antalet aktier skall uppgå till lägst 60 000 och högst 240 000 stycken.

The amount of shares shall be not less than 60,000 and not more than 240,000.

§ 7 Styrelse och revisorer *Board of directors and company auditors*

Styrelsen skall bestå av 3 - 7 ledamöter.

The board of directors shall consist of 3-7 board members.

Bolaget skall ha 1-2 revisorer.

The company shall have 1 – 2 auditors.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma *Convening of shareholders' meeting*

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Notice of shareholders' meetings shall be published in Post- och Inrikes Tidningar and be kept available 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 Svenska Dagbladet.

§ 9 Öppnande av stämma *Opening of shareholders' meeting*

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utses öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

The chairman of the board, or a person so appointed by the board, is to open the shareholders' meeting and preside over its proceedings until a chairman has been elected for the meeting.

§ 10 Årsstämma *Annual general meeting*

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

The annual general meeting shall be held annually within 6 months after the end of the financial year.

På årsstämma skall följande ärenden förkomma.

The following business shall be considered at the annual general meeting:

- 1) Val av ordförande vid stämman;
Election of chairman of the meeting
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
Drawing up and approval of the voting list
- 3) Godkännande av dagordning;
Approval of the agenda
- 4) Val av en eller två justeringsmän;
Election of one or two persons to certify 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 submitted annual report and auditors' report and, where applicable, the consolidated annual report and the auditors' report for the group
- 7) Beslut
- a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
- Resolutions*
- a) *regarding the adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and balance sheet*
 - b) *regarding allocation of profit or loss in accordance with the adopted balance sheet*
 - c) *regarding the discharge from liability of the board members and, where applicable, of the managing director*
- 8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
Determination of fees for the board and for the auditors
- 9) Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
Election of the board and an auditing company or auditors and possible deputy auditors
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktieföretagslagen eller bolagsordningen.
Other matters which rest upon the meeting according to the Swedish Companies Act or the company's articles of association

§ 11 Räkenskapsår *Financial year*

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