

BOLAGSORDNING / Articles of Association

§ 1. Företagsnamn / Company name

Bolagets företagsnamn är Salix Group AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ).

The company name shall be Salix Group AB. The company is public (publ).

§ 2. Styrelsens säte / Registered office

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

The registered office of the Board of Directors shall be in the in municipality of Stockholm.

§ 3. Verksamhet / Business

Bolaget ska driva, utveckla och förvärva verksamheter med produkter inom bygg och industri, primärt beslag, förnödenheter, insatsvaror och emballage samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

The company shall operate, develop and acquire businesses with products in the construction and industrial sectors, primarily fittings, supplies, input goods and packaging, as well as conduct activities compatible with this.

§ 4. Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

The share capital shall be a minimum of SEK 500,000 and a maximum of SEK 2,000,000.

§ 5. Antal aktier / Number of shares

Antal aktier ska vara lägst 75 000 000 och högst 300 000 000.

The number of shares shall be a minimum of 75,000,000 and a maximum of 300,000,000.

§ 6. Styrelse / Board of Directors

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter utan suppleanter.

The Board of Directors shall consist of a minimum of 3 and maximum of 10 board members without deputy board members.

§ 7. Revisorer / Auditors

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 till 2 revisorer och 0 till 2 revisorssuppleanter. Registrerat revisionsbolag får utses till revisor.

For the audit of the limited company's annual report and accounts as well as the Board of Directors' and CEO's management, 1 or 2 auditors and 0 to 2 deputy

auditors shall be appointed. A registered public accounting firm may be appointed as auditor.

§ 8. Kallelse och bolagsstämma / Notice and general meeting

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

The general meeting of shareholders shall be convened through a notice in Post- och Inrikes Tidningar (the Official Swedish Gazette) and by making the notice available on the company's website. An announcement that notice has been given shall be published in Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

A shareholder that would like to participate in a general meeting shall give notice thereof to the company not later than the day set out in the notice of the general meeting.

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

The Board of Directors may collect power of attorneys in accordance with the procedure specified in Chapter 7, Section 4 of the Swedish Companies Act (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Poströstning ska om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

Before a general meeting, the Board of Directors may resolve that shareholders shall have a right to exercise their voting rights by post in accordance with Chapter 7, Section 4a of the Swedish Companies Act (2005:551). If the Board so decides, postal voting may be conducted electronically.

Den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Anyone who is not a shareholder in the company shall, under the conditions determined by the Board of Directors, have a right to attend or otherwise follow the negotiations at a general meeting.

Bolagsstämma kan hållas i Stockholm eller i Malmö.

General meetings may be held in Stockholm or in Malmö.

§ 9. Ärenden på årsstämma / Matters at the Annual General Meeting

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

The following matters shall be addressed at the Annual General Meeting.

1. Val av ordförande på stämman
1. Election of the chair of the General Meeting
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
2. Preparation and approval of the voting list
3. Val av en eller två justeringspersoner
3. Election of one or two persons to verify the minutes
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
4. Determination as to whether the General Meeting has been duly convened
5. Godkännande av dagordning
5. Approval of the agenda
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen och, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
6. Submission of the annual report and the auditor's report, and, where appropriate, the consolidated financial statement and auditor's report for the group
7. Beslut om:
7. Resolutions on:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen och, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
a) adoption of the income statement and balance sheet and, where appropriate, the consolidated income statement and consolidated balance sheet
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
b) the appropriation of the company's profit or loss as per the adopted balance sheet
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
c) discharge from liability for the Board members and the CEO
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
8. Determination of the number of Board members and auditors.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Determination of remuneration of the Board and the auditors
10. Val av styrelseledamöter och revisor
10. Elections of Board members and auditor

11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

11. Other matters that shall be brought up at the General Meeting pursuant to the Swedish Companies Act (2005:551) or the Articles of Association

§ 10. Räkenskapsår / Financial year

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

The financial year is 1 January–31 December.

§ 11. Avstämningsförbehåll / CSD provision

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

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

* * *