

Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsordningen kompletteras med bestämmelser som möjliggör för styrelsen att samla in fullmakter enligt det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen och att besluta om att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före en bolagsstämma enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen. Syftet med förslaget är att ge styrelsen ökad flexibilitet vid genomförandet av bolagsstämmor även efter det att lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har upphört att gälla. Därtill föreslås vissa redaktionella ändringar.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>10. Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma/Shareholders' rights to participate in the shareholders' meeting</p> <p>Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.</p> <p>Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.</p> <p><i>Shareholders who wish to participate in the shareholders' meeting shall notify the company not later than the day set forth in the notice of the meeting.</i></p> <p><i>A shareholder may have one or two counsels at the general meeting provided that the shareholder have notified about this in accordance with previous section.</i></p>	<p>10. Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma/Shareholders' rights to participate in the shareholders' meeting</p> <p>Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.</p> <p>Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.</p> <p>Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.</p> <p>Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.</p> <p><i>Shareholders who wish to participate in the shareholders' meeting shall notify the company not later than the day set forth in the notice of the meeting.</i></p> <p><i>A shareholder may have one or two counsel at the general meeting provided that the shareholder has given notice hereof in accordance with the preceding paragraph.</i></p> <p><i>The board of directors may collect proxies pursuant to the procedure stated in Chapter 7, Section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act.</i></p> <p><i>The board of directors may decide before a general meeting that the shareholders shall be able to exercise their voting rights by mail before the general meeting.</i></p>

Styrelsens förslag erfordrar att minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna godkänner förslaget.

* * *

Solna i april 2021
Nobina AB (publ)
Styrelsen

N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.

NOBINA AB (PUBL)

BOLAGSORDNING 2021-05-31 **ARTICLES OF ASSOCIATION 2021-05-31**

- 1. Företagsnamn/Name**
Bolagets företagsnamn är Nobina AB (publ).
The company's name is Nobina AB (publ).
- 2. Styrelsens säte/Registered office**
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.
The company's registered office shall be situated in the municipality of Stockholm.
- 3. Verksamhet/ Object of the company's business**
Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva verksamhet inom affärsområdena personbefordran och godstransport och tillhandahålla IT-, personal- och lokaltjänster liksom juridiska tjänster till koncernbolag inom nämnda affärsområden samt bedriva annan härmed förenlig verksamhet (dock ej verksamhet som stadgats i lagarna om bankrörelse och kreditmarknadsbolag).
The object of the company's business is directly or indirectly to conduct business within the business areas of passenger conveyance and freight transportation and provide service within IT, human resources and real estate and also legal services to group companies within the business areas stated and conduct any other activities compatible therewith (however, the company shall not conduct any such activities referred to in the Banking Business Act or the Act of Financing Operation).
- 4. Aktiekapital/Share capital**
Aktiekapitalet ska vara lägst 100.000.000 kronor och högst 400.000.000 kronor.
The share capital shall be not less than SEK 100,000,000 and not more than SEK 400,000,000.
- 5. Antal aktier/Number of shares**
Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 60.000.000 stycken och till högst 240.000.000 stycken.
The company shall have not less than 60,000,000 shares and not more than 240,000,000 shares.
- 6. Avstämningsförbehåll/Record day provision**
Bolagets aktier skall 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 securities register in accordance with the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).

7. Styrelse/Board of directors

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter.

The board of directors shall consist of not less than three (3) and not more than ten (10) members.

8. Revisorer/Auditors

Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

The company shall have not less than one (1) and not more than two (2) auditors with not more than two (2) deputy auditors. An authorised public accountant or a registered public accounting firm shall be appointed as auditor and, when applicable, deputy auditor.

9. Kallelse/Notice 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 Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Notice to attend general meetings shall be announced in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and be kept available on the company's website. Simultaneously to issuing the notice, the company shall announce in Dagens Industri, that the notice has been issued.

10. Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma/Shareholders' rights to participate in the shareholders' meeting

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

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

Shareholders who wish to participate in the shareholders' meeting shall notify the company not later than the day set forth in the notice of the meeting.

A shareholder may have one or two counsel at the general meeting provided that the shareholder has given notice hereof in accordance with the preceding paragraph.

The board of directors may collect proxies pursuant to the procedure stated in Chapter 7, Section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act.

The board of directors may decide before a general meeting that the shareholders shall be able to exercise their voting rights by mail before the general meeting.

11. Bolagsstämma/General meeting

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm eller Solna.

Shareholders' meetings shall be held in Stockholm or Solna.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

The following business shall be addressed at annual shareholders' meetings:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av 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
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

1. *Election of a chairman of the meeting.*

2. *Preparation and approval of the voting list.*
3. *Approval of the agenda.*
4. *Election of one or two persons who shall approve the minutes.*
5. *Determination of whether the meeting was duly convened.*
6. *Submission of the annual report and the auditors' report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditors' report for the group.*
7. *Resolutions regarding*
 - a. *the adoption of the income statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet.*
 - b. *allocation of the company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet.*
 - c. *discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability.*
8. *Determination of the number of members and deputy members of the board of directors and, when applicable, number of auditors and deputy auditors.*
9. *Determination of fees for members of the board of directors and auditors.*
10. *Election of the members of the board of directors and, where applicable, auditors and possible deputy auditors.*
11. *Other matters which are set out in the Swedish Companies Act or the company's articles of association.*

12. Räkenskapsår/Financial year

Bolagets räkenskapsår är 0301-0228(29).

The company's financial year shall be 0301 — 0228(29).
