

BOLAGSORDNING FÖR TINGSVALVET FASTIGHETS AB (PUBL)
ARTICLES OF ASSOCIATION OF TINGSVALVET FASTIGHETS AB (PUBL)

Org. nr. 559177-5290

Reg. No. 559177-5290

§ 1 Firma / Name

Bolagets firma är Tingsvalvet Fastighets AB (publ). Bolaget är ett publikt bolag (publ).

The name of the company is Tingsvalvet Fastighets AB (publ). The company is a public limited liability company.

§ 2 Styrelsens säte / Registered office

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

The registered office of the company is situated in Stockholm.

§ 3 Verksamhet / Objectives of the company

Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom eller äga och förvalta bolag som direkt eller indirekt äger och förvaltar fast eller lös egendom och upphämta finansiering för sin verksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

The company shall own and manage real property and other property and own and manage companies which directly or indirectly own and manage real property and other property and to obtain financing for its business, and conduct business related therewith.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier / Share capital and number of shares

Aktiekapitalet utgör lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 7 000 000 stycken och högst 28 000 000 stycken.

The share capital shall be not less than SEK 7,000,000 and not more than SEK 28,000,000. The number of shares shall be not less than 7,000,000 and not more than 28,000,000.

Aktier skall kunna ges ut av två slag betecknade Stamaktier och Preferensaktier. Varje Stamaktie berättigar till en (1) röst och varje Preferensaktie berättigar till en tiondels (1/10) röst. Samtliga aktieslag får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.

Shares may be issued in two classes, Common Shares and Preference Shares. Each Common Share entitles the holder to one (1) vote. Each Preference Share entitles the holder to one-tenth (1/10) of a vote. Each class of shares may be issued at an amount corresponding to a maximum of 100 per cent of the share capital.

Preferensaktierna har företräde till vinstutdelning / The Preference Shares shall have preferential rights to dividend

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall Preferensaktierna medföra företrädesrätt framför Stamaktierna till utdelning enligt nedan.

If the shareholders meeting resolves on dividend distribution, the Preference Shares shall have preferential rights over the Common Shares to dividend, as per the below.

Beräkning av Preferensutdelning / Calculation of Preference Share distribution

Preferensaktierna skall medföra företrädesrätt framför Stamaktierna till årlig utdelning per Preferensaktie av ett belopp om tjugofyra (24) kronor ("Preferensutdelning"). Utbetalning av Preferensutdelning ska göras i antingen en (1) betalning eller i tolv (12) lika stora delbetalningar. För tolv delbetalningar ska avstämningsdagen vara den sista bankdagen i varje kalendermånad. Styrelsen ska dock ha rätt att vid behov anpassa antal utdelningar och datum för avstämningsdagar utifrån när årsstämman infaller.

Preference Shares shall give preferential rights over common Shares to an annual distribution of dividends per Preferential Share of SEK thirty-five (35) ("Preference Share Distribution").

Disbursement of dividends relating to Preference Shares shall be made in a single instalment or in twelve (12) equal instalments. For twelve instalments, the record dates for payment of dividends shall be the last business day in each calendar month. However, the Board shall have the right, if necessary, to adjust the number of instalments and dates for record days based on when the Annual General Meeting falls.

Beräkning av Innestående Belopp / Calculation of Outstanding Amount

Om ingen vinstutdelning lämnats på Preferensaktier, eller om endast vinstutdelning understigande Preferensutdelning lämnats, skall Preferensaktierna medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje Preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalat belopp ("Innestående Belopp") innan utdelning till innehavare av Stamaktier får ske. Vid utbetalning av Innestående Belopp, ska det Innestående Beloppet räknas upp med en faktor om ettkommaett (1,1), d.v.s. (belopp för utbetalning = Innestående Belopp x 1,1). Även utbetalning av Innestående Belopp förutsätter att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning.

If no dividend has been paid to Preference Shares, or if only dividends less than the Preference Share Distribution has been paid, the Preference Shares shall entitle to, in addition to future Preference Share Distribution, an amount, evenly distributed on each Preference Share, corresponding to the difference between what should have been paid as above and the actually paid amount ("Outstanding Amount"), before dividends to holders of Common Shares may occur. When distributing the Outstanding Amount, the Outstanding Amount shall be recalculated by a factor of one comma one (1.1), i.e. (amount for distribution = Outstanding Amount x 1.1). The distribution of the Outstanding Amount also requires a decision on distribution of profits from the general meeting of shareholders.

Omräkning vid vissa bolagshändelser / Conversion at certain corporate actions

För det fall antalet Preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning eller annan liknande bolagshändelse skall de belopp som Preferensaktien berättigar till omräknas för att återspegla denna förändring.

If the number of Preference Shares is changed by way of reverse share split, share split or other similar corporate actions, the amounts to which the Preference Share is entitled shall be recalculated to reflect this change.

Bolagets upplösning / Dissolution of the company

Om bolaget upplöses skall Preferensaktier medföra företrädesrätt framför Stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per Preferensaktie 360 kronor, innan utskiftning sker till ägare av Stamaktier. Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning eller skiftesandel.

If the company is dissolved, the Preference Shares will entail preferential rights over Common Shares to the company's assets in an amount corresponding to SEK 360 per Preference Share before any distributions are made to owners of Common Shares. The Preference Shares shall otherwise not entitle to any distribution of dividends or liquidation proceeds.

Inlösen av Preferensaktier / Redemption of Preference Shares

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga Preferensaktier efter beslut av bolagsstämman med enkel majoritet.

A reduction of the share capital, however not below the minimum amount, may be made by way of redemption of a certain number or all Preference Shares subsequent to a resolution with ordinary majority by the general meeting of shareholders.

Fördelningen av vilka Preferensaktier som skall inlösas skall ske pro rata i förhållande till det antal Preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut skall fördelning ske med hjälp av lottning. Om beslutet godkänns av samtliga ägare av Preferensaktier kan dock bolagsstämman besluta vilka Preferensaktier som skall inlösas. Lösenbeloppet för varje inlöst Preferensaktie skall vara 390 kronor.

The distribution of Preference Shares to be redeemed shall be proportional to the number of Preference Shares held by each Preference Share holder at the time of the resolution of the Shareholders' Meeting on redemption. If the distribution according to the above does not go evenly, distribution shall take place by means of drawing of lots. However, if the decision is approved by all holders of Preference Shares, the General Meeting may decide which Preference Shares will be redeemed. The amount of redemption for each redeemed Preference Share shall be SEK 390.

Aktieägares företrädesrätt / Shareholder pre-emption rights

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie / vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Where the company resolves to issue new shares by way of a cash issue or a set-off issue, one old share shall entitle the holder to pre-emption rights to one new share of the same class pro rata to the number of shares previously owned by the holder (primary pre-emption rights). Shares that are not subscribed for pursuant to primary pre-emption rights shall be offered to all

shareholders for subscription (subsidiary pre-emption rights). Unless shares offered in such manner are sufficient for the subscription which takes place pursuant to subsidiary pre-emption rights, the shares shall be allotted among the subscribers pro rata to the total number of shares previously owned. Where this is not possible with respect to a particular share(s), shares shall be allotted through drawing of lots.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Where the company resolves to issue only one class of shares by way of a cash issue or set-off issue, all of the shareholders, irrespective of the class of share, shall hold pre-emption rights to subscribe for new shares pro rata to the number of shares previously owned.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

The provisions above shall not entail any restrictions on the possibility for the company to adopt a resolution regarding a cash issue or set-off issue without regard to shareholders' pre-emption rights.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

The provisions above regarding shareholders' pre-emption rights shall apply mutatis mutandis to an issue of warrants or an issue of convertible instruments.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska endast Stamaktier emitteras. Därvid gäller att endast innehavare av Stamaktier har företrädesrätt till nya Stamaktier i förhållande till det antal Stamaktier innehavaren förut äger. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Upon an increase in the share capital by way of a bonus issue, only new Common Shares shall be issued. In relation thereto, only holders of Common Shares shall have pre-emption rights to new Common Shares pro rata to the number of Common Shares previously owned by the holder. The aforementioned shall not entail any restrictions on the possibility for the company to issue shares of a new class through a bonus issue, following any necessary amendments to the articles of association.

§ 5 Styrelse och revisorer / Board of directors and auditors

Styrelsen ska bestå av 3-6 ledamöter med högst 6 suppleanter.

The board of directors shall comprise 3-6 members and not more than 6 deputy members.

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

The company shall appoint 1-2 authorised auditors with not more than 2 deputy auditors or a registered accounting firm.

§ 6 Kallelse till bolagsstämma / Notice to attend general meeting

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse skett.

Notice to attend general meetings shall be published in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) and 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 Dagens Industri.

§ 7 Rätt att delta i bolagsstämman / Right to attend general meeting

För att få delta på bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

In order to attend a shareholders' meeting, shareholders shall give notice to the company no later than the day set forth in the notice to attend the meeting. Such day must not be a Sunday, any other public holiday, a Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the meeting.

§ 8 Öppnande av stämma / Opening of the general meeting

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

The chairman of the board of directors or a person appointed by the board of directors opens the general meeting and leads the negotiations until a chairman has been elected by the general meeting.

§ 9 Årsstämma / Annual general meeting

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

The following matters shall be addressed at the annual general meeting.

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 register;
3. Godkännande av dagordning,
Approval of the agenda;
4. Val av en eller två justeringspersoner,
Election of one or two persons to approve the minutes of the meeting;
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 annual report and the auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditor's report for the group;

7. Beslut om
Resolutions regarding
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet;
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt, i förekommande fall, den fastställda koncernbalansräkningen,
allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet and, where applicable, the adopted consolidated balance sheet;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
discharge from liability for board members and, where applicable, the managing director;
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
Determination of fees for the members of the board of directors and the auditors;
9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter,
Election of the board of directors and, if applicable, deputy board members;
10. Val av revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisionsuppleanter,
Election of an accounting firm or auditors and, if applicable, deputy auditors;
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Any other matter on which the annual general meeting is required to resolve pursuant to the Swedish Companies Act or the company's articles of association.

§ 10 Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari - den 31 december.

The company's financial year shall be 1 January - 31 December.

§ 11 Avstämningsförbehåll / Central securities depository clause

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 according to the Swedish Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).