

BOLAGSORDNING FÖR SWEDENCARE AB (PUBL) (556470-3790)

Articles of Association for Swedencare AB (publ) (556470-3790)

1. FIRMA / COMPANY NAME

Bolagets firma är Swedencare AB (publ). Bolaget är publikt.

The company name is Swedencare AB (publ). Public company.

2. STYRELSENS SÄTE / REGISTERED OFFICE

Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

The registered head office of the company is in the municipality of Malmö.

3. VERKSAMHET / OBJECTS OF THE COMPANY

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter inom området djurhälsovård och förebyggande tandvård samt därmed förenlig verksamhet.

The company objective is, directly or indirectly, the development, manufacture and sale of products within the area of animal healthcare and preventive dental care and other business compatible therewith.

4. AKTIEKAPITAL / SHARE CAPITAL

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

The share capital shall be not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000.

5. ANTAL AKTIER / NUMBER OF SHARES

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

The number of shares shall be not less than 10,000,000 and not more than 40,000,000.

6. RÄKENSKAPSÅR / FINANCIAL YEAR

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

The company's financial year shall be calendar year.

7. STYRELSEN / BOARD OF DIRECTORS

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämman.

The board of directors shall consist of not less than three and not more than seven board members with not more than two deputy board members. The board members and deputy board members are elected annually for the period until the close of the first annual general meeting held after the year in which the board member or deputy board member was appointed.

8. REVISOR / AUDITOR

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

For audit of the company's annual report, the accounts and the administration of the board of directors and managing director, not less than one auditor and not more than two auditors with or without deputy auditors shall be elected.

9. ÅRSSTÄMMA / ANNUAL GENERAL MEETING

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val till styrelsen och av revisorer
10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

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

1. *Election of a chairman at the meeting;*
2. *Preparation and approval of the voting list;*
3. *Election of one (1) or two (2) persons to verify the minutes of the meeting;*
4. *Approval of the agenda;*
5. *Determination of whether the meeting was duly convened;*
6. *Submission of the annual report and the auditor's report, and if applicable, the group accounts and the auditor's report for the group;*
7. *Resolutions*

- a) *regarding the adoption of the income statement and balance sheet, and if applicable, the consolidated income statement and the consolidated 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. *Determination of fees for the board of directors and, where applicable, for the auditors;*
 9. *Election of the board of directors and auditors; and*
 10. *Other matters which rest upon the meeting according to the Swedish Companies Act or the company's articles of association.*

10. KALLELSE / NOTICE TO ATTEND

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Notice to attend a general meeting shall be advertised in Post- och Inrikes Tidningar (The Official Swedish Gazette) and on the company website. At the time of notice, information about the notice shall be advertised in Dagens Industri. The notice shall immediately, and at no cost for the recipient, be sent by post to those shareholders who so request and state their address.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Notice to attend an annual general meeting and notice to attend an extraordinary general meeting at which the issue of alterations of the articles of association is to be addressed shall be issued not earlier than six weeks and not later than four weeks prior to the meeting. Notice to attend an extraordinary general meeting other than such as mentioned above shall be issued not earlier than six weeks and not later than two weeks prior to the general meeting.

11. FÖRANMÄLAN / APPLICATION IN ADVANCE

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

A shareholder, who wishes to participate at the general meeting, shall (i) be included in the transcript or other record of the share register as of five days before the meeting (ii) notify the company thereof not later than on the date specified in the notice to attend the general 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. If the notice to attend the general meeting does not state a last day for notification, then notification is not required in order to participate at the general meeting. A shareholder who wishes to be accompanied by advisors at a general meeting shall state the number of advisors (not more than two) accompanying the shareholder in the application.

12. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL / CSD CLAUSE

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

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

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den 7 mars 2016

Articles of Association adopted at the general meeting held on March 7, 2016