

N.B.

The English translation is not official and in case of any discrepancies between the English translation and the Swedish text, the Swedish text will prevail.

Antagen den 18 maj 2017

Day of adoption 18 May 2017

Bolagsordning för Humana AB, org. nr. 556760-8475

Articles of association of Humana AB, Reg. No. 556760-8475

§ 1. Firma/Name

Bolagets firma är Humana AB. Bolaget är ett publikt aktiefbolag (publ).

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

§ 2. Säte/Registered Office

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

The board of directors shall have its registered office in the municipality of Stockholm, the county of Stockholm.

§ 3. Verksamhet/Object

Bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt genom dotterbolag tillhandahålla kvalitativa vård- och omsorgsinsatser, tillhörande utbildningsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

The company's business shall be to, directly or indirectly through subsidiaries, provide qualitative health and social care activities, associated educational activities and other activities compatible therewith.

§ 4. Aktiekapital/Share Capital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

The minimum share capital of the company shall be 1,000,000 Swedish kronor and the maximum share capital shall be 4,000,000 Swedish kronor.

§ 5. Antal aktier/Number of Shares

Antal aktier ska vara lägst 45 000 000 och högst 180 000 000.

The number of shares shall be not less than 45,000,000 and not more than 180,000,000.

§ 6. Styrelse/Board of Directors

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter.

The board of directors shall consist of no less than 3 and no more than 10 members.

§ 7. Revisorer/Auditors

Bolaget ska ha högst två revisorer samt högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

The company shall have no more than two auditors and no more than two deputy auditors, or one registered auditing company.

§ 8. Kallelse till bolagsstämma/Notice of shareholders' meeting

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

A notice convening a shareholders' meeting shall be published in the Official Swedish Gazette and on the company's website.

An announcement with information that notice of the shareholders' meeting has been issued shall be published in Dagens Industri.

§ 9. Föranmälan/Pre-notification

En aktieägare som vill delta i en 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 bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

To be entitled to attend a general meeting, a shareholder shall be registered in the transcription or other form of the complete share register with the reference to the status five days, excluding Sundays and public holidays, before the meeting. Shareholder must also notify the company no later than the day stated in the notice for the meeting. This day must not be a Sunday, other general holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and must not be earlier than the fifth day, excluding Sundays and public holidays, before the meeting.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

A shareholder may be accompanied by one or two assistants at the general meeting, but only if the shareholder has notified the company of the number of assistants in the manner prescribed in the paragraph above.

§ 10. Årsstämma/Annual Shareholders' Meeting

Årsstämma ska hållas i Stockholm.

The annual shareholders' meeting shall be held in Stockholm.

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

The following matters shall be dealt with at the annual shareholders' meeting:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
Election of chairman of the shareholders' 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 justeringsmän.
Election of one or two persons to approve the minutes.
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
Examination of whether the shareholders' meeting has been duly convened.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
Presentation of the annual report and the audit report and the consolidated annual report and the consolidated audit report.
7. Beslut om:
Resolutions in respect of:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
adoption of the profit and loss statement and the balance sheet and the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet;
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
allocation of the company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet; and
 - c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör.
discharge from liability of the members of the board of directors and the CEO.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter.
Determination of the number of board members and the number of auditors and deputy auditors.
9. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden.
Determination of fees to the board members and auditors' fees.
10. Val av styrelseledamöter och revisorer.
Election of members of the board of directors and auditors.
11. Annat ärende som ankommer på stämman i enlighet med aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Other matters to be dealt with at the meeting pursuant to the Swedish Companies Act or the articles of association.

§ 11. Räkenskapsår/Financial Year

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår (1 januari - 31 december).
The financial year of the company shall be the calendar year (1 January - 31 December).

§ 12. Avstämningsförbehåll/Central securities depository registration

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 pursuant to the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).
