

BOLAGSORDNING/ARTICLES OF ASSOCIATION

§ 1 Firma

Bolagets firma är **Golden Heights Aktiebolag publ.**

§ 1 Firm

*The name of the company is **Golden Heights Aktiebolag publ.***

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

§ 2 Location of registered office

The company's board of directors shall be domiciled in the municipality of Göteborg, county of Västra Götaland.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall äga, oavsett ägandeform, helt eller delvis svenska eller utländska bolag, förvalta fast och lös egendom, bedriva detaljhandelsrörelse inom guld-, smycke- och presentbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Business operation

The company's business operation shall be to own, irrespective of type of ownership, in part or in whole, shares in Swedish or foreign companies, administer immovable and movable property, engage in retail trade within the gold, jewellery and gift business and thereto connected operations.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 50.000.000 kronor och högst 200.000.000 kronor.

§ 4 Share capital

The company's share capital shall not be lower than SEK 50,000,000 or higher than SEK 200,000,000.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 500.000 och högst 2.000.000.

§ 5 Number of shares

The number of shares shall be no less than 500,000 or more than 2,000,000.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter och högst tre (3) suppleanter. Den väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

En till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag utses på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 6 Board of directors and Auditors

The board of directors shall consist of no less than three (3) and no more than five (5) regular members with a maximum of three (3) deputy members. The board of directors is appointed annually by the annual general meeting for the time until the closing of the following annual general meeting.

One or two auditors, with or without deputy auditors, or a registered auditing company shall be elected at the annual general meeting for the time period until the closing of the following annual general meeting.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller via e-post till aktieägarna samt genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet. Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex (6) veckor samt senast fyra (4) veckor före stämman. Meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten eller via e-post.

§ 7 Procedure for convening meetings of the shareholders

Summons to shareholder's meetings shall be made by letter sent by ordinary mail or by E-mail to the shareholders and through advertisement in Post & Inrikes Tidningar and in Svenska Dagbladet. Summons to the shareholder's meeting shall be made no earlier than six (6) weeks and no later than four (4) weeks prior to the meeting. Notices to the shareholders shall be made through letters sent by ordinary mail or by E-mail.

§ 8 Öppnande av stämma

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

§ 8 Opening of shareholders' meetings

The chairman of the board of directors or a person appointed by the board shall open the shareholders' meeting and shall conduct the proceedings until the shareholders have appointed a chairman for the meeting.

§ 9 Bolagsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängden.
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9 Matters at meetings of the shareholders

A general meeting of the shareholders shall be held within six months of the expiry of each financial year.

The following matters shall be listed on the agenda for annual general meetings of the shareholders:

1. *Election of chairman for the meeting.*
2. *Preparation and approval of electoral register.*
3. *Approval of the Agenda.*
4. *Election of one or two people to check the minutes.*
5. *Question as to whether the meeting has been duly convened.*
6. *Presentation of the annual report and auditor's report and, with respect to parent companies, the group accounts and the auditor's report for the group.*

7. *Resolutions regarding*
 - a) *adoption of the profit and loss account and balance sheet and, with respect to parent companies, the consolidated profit and loss account and consolidated balance sheet*
 - b) *allocation of the company's profits or losses as set forth in the adopted balance sheet*
 - c) *discharge from liability of members of the board of directors and the managing director.*
8. *Determination of the number of board members and deputy board members and, if relevant, determination to nominate one registered public accounting firm or, the number of auditors and deputy auditors.*
9. *Determination of fees for the board members and the auditors.*
10. *Election of board members and, where applicable, deputy board members, one registered public accounting firm or auditors and deputy auditors.*
11. *Any other matter which the shareholders meeting is required to decide pursuant to the Companies Act or these Articles of Association*

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 0101 - 1231.

§ 10 Financial year

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