N.B. The English text is an in-house translation.

Styrelsens förslag om ändring av bolagsordning
The board of directors' proposal on changes to the articles of association

---

Styrelsen föreslår att årsstämman antar en ny bolagsordning i enlighet med det följande och med hänvisning till bilaga.
The board of directors proposes that the annual shareholders' meeting adopts new articles of association in accordance with the following and as set out in the appendix hereto.

Ändringarna motiveras bland annat av att bolaget ska kunna hålla bolagsstämma i Solna där bolaget har sitt huvudkontor. Mot bakgrund därav föreslås att 12 § i bolagsordningen ändras så att bolagstämma, utöver Stockholm, även ska kunna hållas i Solna. Ändringarna av 12 § i bolagsordningen består i att rubriken ”*Ärenden på årsstämma*” ändras till ”*Bolagsstämma*” samt att följande tillägg görs till befintlig bestämmelse 12 § i bolagsordningen:
The reason for the changes is, inter alia, that the company shall be able to hold shareholders' meetings in Solna where the company is headquartered. In light hereof, the board of directors proposes that item 12 § in the articles of association is changed so that shareholders' meetings, in addition to Stockholm, may be held in Solna. The changes of 12 § in the articles of association consists of that the heading "Business at annual shareholders' meetings" shall be changed to "Shareholders' meetings", and that the following addition shall be made to the current provision 12 § of the articles of association:

”Bolagsstämma ska hållas i Stockholm eller Solna.”
"Shareholders' meetings shall be held in Stockholm or Solna."

Beslut om ändring av bolagsordning kräver för dess giltighet att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
A resolution to change the articles of association is valid only where supported by shareholders holding not less than two-thirds of both the votes as well as of the shares represented at the shareholders' meeting.

N.B. The English text is an in-house translation.

BOLAGSORDNING
ARTICLES OF ASSOCIATION
för / *for*
Ambea AB (publ)
(org. nr / *Reg. No.* 556468-4354)

Antagen på årsstämma den 23 maj 2018.
Adopted at the annual shareholders' meeting on 23 May 2018.

1 § **Firma / *Name***
Bolagets firma är Ambea AB (publ).
The company's name is Ambea AB (publ).

2 § **Säte / *Registered office***
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
The company's registered office shall be situated in Stockholm, Sweden.

3 § **Verksamhetsföremål / *Object of the company's business***
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller via dotterbolag erbjuda tjänster av hög kvalitet till äldre och personer med funktionsnedsättning samt bedriva annan verksamhet med inriktning mot service, omsorg, lärande och/eller annan därmed förenlig verksamhet.
The object of the company's business is to, either directly or through subsidiaries, offer high quality services to elderly and people with disabilities and to conduct other business within services, care, education and/or other ancillary activities.

4 § **Aktiekapital / *Share capital***
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1.000.000 kronor och till högst 4.000.000 kronor.
The share capital shall be not less than SEK 1,000,000 and not more than SEK 4,000,000.

5 § **Antal aktier / *Number of shares***
Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 40.000.000 och till högst 160.000.000.
The number of shares shall be not less than 40,000,000 and not more than 160,000,000.

6 § **Avstämningsbolag / *Euroclear company***
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 securities register in accordance with the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).

7 § **Räkenskapsår / *Financial year***
Bolagets räkenskapsår ska vara omfatta 1 januari – 31 december.
The company's financial year shall comprise 1 January – 31 December.

8 § **Styrelse / *Board of directors***

Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter.

The board of directors elected by the shareholders' meeting shall consist of not less than three (3) and not more than ten (10) members with no deputy members.

9 § **Revisor / *Auditor***

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

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

10 § **Kallelse till bolagsstämma / *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 ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Notice of shareholders' meetings shall be published in the Swedish Official Gazette and be 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 Svenska Dagbladet.

11 § **Deltagande på bolagsstämma / *Participation in shareholders' meetings***

Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta 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. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta i samband med anmälan om deltagande.

Shareholders who wish to participate in a shareholders' meeting shall be registered as shareholders on a transcript of the entire share register as stipulated in Chapter 7, Section 28, third paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551) that relates to the conditions prevailing five workdays prior to the meeting and shall also provide notification of their intention to attend the meeting no later than on the date stipulated in the notice convening the shareholders' meeting. The latter mentioned day must not be a Sunday, any other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and must not be more than the fifth weekday prior to the meeting. If a shareholder wishes to be joined by proxy (not more than two proxies) at the shareholders' meeting, the number of proxies must be stated in the notice of participation.

12 § **Bolagsstämma / *Shareholders' meetings***

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm eller Solna.

Shareholders' meetings shall be held in Stockholm or Solna.

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid bolagsstämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av 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 bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
9. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
10. val av styrelseledamöter;
11. i förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleanter;
12. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

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

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 of the meeting;*
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 of the board of directors and, where applicable, the 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;*
11. *where applicable, election of auditors and deputy auditors;*
12. *other matters, which are set out in the Swedish Companies Act or the company's articles of association.*
