

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

BOLAGSORDNING
ARTICLES OF ASSOCIATION
för / of
Modus Therapeutics Holding AB
(org nr / Reg. No. 556851-9523)

Antagen på årsstämma den 17 maj 2024
Adopted at the Annual General Meeting on May 17, 2024

§ 1 Företagsnamn / Name

Bolagets företagsnamn är Modus Therapeutics Holding AB. Bolaget är publikt (publ).
The company's name is Modus Therapeutics Holding AB. The company is public (publ).

§ 2 Styrelsens säte / Registered office

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
The company's registered office shall be situated in the municipality of Stockholm, the county of Stockholm.

§ 3 Verksamhetsföremål / Object of the company's business

Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva forskning-, utveckling-, försäljning- och licensieringsverksamhet inom läkemedelsområdet och därmed förenliga tjänster.
The company shall, directly or indirectly, conduct research, development, sales and licensing activity in the pharmaceutical sector and activities compatible therewith.

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 440 000 kronor och till högst 5 760 000 kronor.
The share capital shall be not less than SEK 1,440,000 and not more than SEK 5,760,000.

§ 5 Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier ska uppgå till lägst 24 000 000 och till högst 96 000 000.
The number of shares shall be not less than 24,000,000 and not more than 96,000,000.

§ 6 Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.
The company's financial year shall be 1st of January – 31st of December.

§ 7 Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter, med högst tre (3) styrelsesuppleanter. Dessa väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
The Board shall consist of no less than three (3) members and no more than seven (7) members with no more than three (3) deputy members. The members are to be elected annually at the Annual General Meeting until the end of the next Annual General Meeting.

§ 8 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, godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen eller ett registrerat revisionsbolag.

The company shall have no less than one (1) and no more than two (2) auditors and no more than two (2) deputy auditors. As auditor and, where applicable, deputy auditor, shall an authorized public accountant, an approved public accountant or a registered public accounting firm be elected.

§ 9 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 Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.

Notice of general meetings shall be made by announcement in The Official Swedish Gazette and by publishing the notice on the company's website. Announcement that the notice has been issued shall be made in Svenska Dagbladet. If Svenska Dagbladet ceases to be printed, announcement shall instead be made in Dagens Industri.

§ 10 Anmälan till stämma / Notification to participate in the shareholders' meeting

Aktieägare som önskar delta i stämma skall anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

Shareholders who wish to participate in a general meeting shall notify the company of his/her intention to attend the meeting no later than the date stated in the notice of the 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 shareholders' meeting. If a shareholder wishes to bring assistants, the number of assistants shall be announced in the notification to the company.

§ 11 Ärenden på årsstämma / Business at 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 eller två justeringspersoner.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter;
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer;
10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter;
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

The following business shall be addressed at Annual General Meetings:

- 1. Election of a chairman of the meeting.*
- 2. Preparation and approval of the voting list.*
- 3. Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting*
- 4. Determination of whether the meeting was duly convened.*
- 5. Approval of the agenda.*
- 6. Submission of the annual report and auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditor's 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 and deputy members of the board of directors and the number of auditors and deputy auditors.*
- 9. Determination of remuneration for members of the board of directors and auditors.*
- 10. Election of the members of the board of directors and auditors and deputy auditors.*
- 11. Other matters which are set out in the Swedish Companies Act (2005:551) or the company's articles of association.*

§ 12 Avstämningsförbehåll / Record day provision

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll). The shares of the company shall be registered in a Central Securities Depository Register according to the Swedish Financial Instruments Accounting Act (1998:1479) (record day provision).