

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)

Org. nr 556712-2972

BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets firma är NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm kommun.

§ 3

Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva investeringsverksamhet och i samband därmed förvärva, äga och förvalta samt försälja andelar, aktier, delrätter och andra värdepapper samt förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter i samband med investeringar i eller saminvesteringar med bolag eller fonder samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor, högst 2 000 000 kronor.

§ 5

Antal aktier skall vara lägst 10 000 000 st, högst 40 000 000 st.

§ 6

Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1-31/12.

§ 7

Styrelsen skall bestå av 3-8 ledamöter med högst 5 suppleanter.

§ 8

Bolaget skall utse 1-2 ordinarie revisorer med eller utan suppleanter.

§ 9

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.

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

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 10

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

§ 11

Beslut om ändring av denna bolagsordnings 3 § eller 11 § är inte giltigt med mindre det biträts av aktieägare med mer än nio tiondelar (9/10) av de avgivna rösterna företrädande nio tiondelar (9/10) av bolagets samtliga aktier.

Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämma den 14 februari 2007.