

The English translation is for convenience purposes only. In case of any discrepancy between the English and the Swedish version, the Swedish version shall take precedence.

BOLAGSORDNING FÖR SPECTRACURE AB (PUBL) (556642-1011)

Articles of association for SpectraCure AB (publ) (556642-1011)

1. FIRMA / COMPANY NAME

Bolagets firma är SpectraCure AB (publ). Bolaget är publikt.

The company name is SpectraCure AB (publ). Public company.

2. STYRELSENS SÄTE / REGISTERED OFFICE

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

The registered head office of the company is in the municipality of Lund.

3. VERKSAMHET / OBJECTS OF THE COMPANY

Bolagets verksamhet skall vara att bedriva utveckling inom medicinska/medicintekniska produkter samt härmed förenlig verksamhet.

The company is to perform development within the area of medical/medical technical products and other activities compatible therewith.

4. AKTIEKAPITAL / SHARE CAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 998 697,90 kronor och högst 11 994 791,60 kronor.

The share capital shall be not less than SEK 2,998,697.90 and not more than SEK 11,994,791.60.

5. ANTAL AKTIER / NUMBER OF SHARES

Antalet aktier skall vara lägst 29 986 979 och högst 119 947 916.

The number of shares shall be not less than 29,986,979 and not more than 119,947,916.

6. STYRELSEN / BOARD OF DIRECTORS

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter med högst fem (5) suppleanter.

The board of directors shall consist of not less than three (3) and not more than six (6) board members with not more than five (5) deputy board members.

7. REVISOR / AUDITOR

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma lägst en (1) och högst två (2) revisorer med eller utan revisorssuppleant.

For audit of the company's annual report, the accounts and the administration of the board of directors and managing director, minimum one (1) and maximum two (2) auditors with or without deputy auditors shall be elected at the annual general meeting.

8. KALLELSE / NOTICE TO ATTEND

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelsen skall genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om ordinarie bolagsstämma skall hållas på annan tid än den som anges i bolagsordningen, skall kallelsen utan kostnad för mottagaren skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

Notice to attend a general meeting shall be advertised in Post- och Inrikes Tidningar (The Official Swedish Gazette) and on the company website. At the time of notice, information about the notice shall be advertised in Dagens Industri. The notice shall immediately, and at no cost for the recipient, be sent by post to those shareholders who so request and state their address. If the annual general meeting shall be held at a time other than that specified in the articles of association, the notice shall, at no cost to the recipient, be sent by post to all shareholders whose addresses are known to the company.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

Notice to attend an annual general meeting and notice to attend an extraordinary general meeting at which the issue of alterations of the articles of association is to be addressed shall be issued not earlier than six (6) weeks and not later than four (4) weeks prior to the meeting. Notice to attend an extraordinary general meeting other than such as mentioned above shall be issued not earlier than six (6) weeks and not later than two (2) weeks prior to the general meeting.

9. ANMÄLAN OM DELTAGANDE I BOLAGSSTÄMMA / NOTICE OF PARTICIPATION IN GENERAL MEETINGS

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma, skall 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 stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman skall antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

A shareholder, who wishes to participate at the general meeting, shall (i) be included in the transcript or other record of the share register as of five weekdays before the meeting (ii) notify the company thereof not later than the date specified in the notice to attend the general 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 general meeting. If a shareholder wishes to be joined by counsel (not more than

two counsels) at the general meeting, the number of counsels must be stated in the notice of participation.

10. ÅRSSTÄMMA / ANNUAL GENERAL MEETING

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

The following matters shall be addressed at the annual general meeting:

1. *Election of a chairman at the meeting;*
2. *Preparation and approval of the voting list;*
3. *Election of one (1) or two (2) persons to verify the minutes of the meeting;*
4. *Approval of the agenda;*
5. *Determination of whether the meeting was duly convened;*
6. *Submission of the annual report and the auditor's report, and if applicable, the group accounts and the auditor's report for the group;*
7. *Resolutions*
 - a) *regarding the adoption of the income statement and balance sheet*
 - b) *regarding allocation of profit or loss in accordance with the adopted balance sheet*
 - c) *regarding the discharge from liability of the board members and, where applicable, of the managing director;*

The English translation is for convenience purposes only. In case of any discrepancy between the English and the Swedish version, the Swedish version shall take precedence.

8. *Determination of fees for the board of directors and, where applicable, for the auditors;*
9. *Election of the board of directors and, where applicable, auditors; and*
10. *Other matters which rest upon the meeting according to the Swedish Companies Act or the company's articles of association.*

11. RÄKENSKAPSÅR / FINANCIAL YEAR

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

The company's financial year shall be calendar year.

12. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL / CSD CLAUSE

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

The company's shares shall be registered in a CSD (central securities depository) register in accordance with the Financial Instruments (Accounts) Act (1998:1479).
