

BOLAGSORDNING

för

ASSA ABLOY AB

(org nr 556059-3575)

§ 1

Bolagets firma är ASSA ABLOY AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att - direkt eller indirekt genom dotterföretag - bedriva tillverkning och försäljning av lås och låsprodukter samt passagekontrollsystem, äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst tvåhundra miljoner (200.000.000) kronor och högst åttahundra miljoner (800.000.000) kronor.

Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst femtio miljoner (50.000.000) aktier och aktier av serie B till ett antal av högst sjuhundrafemtio miljoner (750.000.000).

Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall ske genom utgivande av aktier av serie A och serie B med fördelning mellan aktieslagen i förhållande till deras andel i aktiekapitalet när ökningen beslutas. Därvid skall ägare till aktier av serie A och serie B ha rätt till nya aktier av samma serie, envar i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Aktie av serie A medför tio (10) röster och aktier av serie B en (1) röst.

Innehavare av aktier av serie A äger rätt att efter skriftlig begäran till bolagets styrelse konvertera aktier av serie A till motsvarande antal aktier av serie B.

§ 5

Aktie skall lyda på en (1) krona.

§ 6

Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst sex (6) och högst tio (10) ledamöter. Ledamöter väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

§ 7

För granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper skall bolagsstämman utse högst två (2) revisorer eller ett (1) registrerat revisionsbolag.

§ 8

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.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter eller i annan rikstäckande dagstidning.

§ 9

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm.

§ 10

Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållanden tio (10) dagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 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.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 11

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

§ 12

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetal.

§ 13

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§ 14

På ordinarie bolagsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;

7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
12. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer;
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

§ 15

Har aktie av serie A övergått till person, som inte förut är ägare av aktie av serie A i bolaget, skall aktien genast hembjudas till ägare av aktier av serie A till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt där äganderätten övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Med övergång av aktie enligt detta stycke avses även övergång till dödsbo i samband med arvsfall samt övergång genom arv, testamente, gåva eller annat familjerättsligt fång.

När anmälan gjorts om övergång av aktie av serie A, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom två (2) månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera med samma företrädesrätt, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas i proportion till tidigare innehav av aktier av serie A bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall, i brist på åsämjande, utgöras av belopp motsvarande aktiens verkliga värde bestämt i den ordning lag (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en (1) månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 16

Bolaget skall vara avstämningsbolag. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap 12 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall anses behörig att mottaga utdelning och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare samt att utöva aktieägares företrädesrätt att delta i emission.

Denna bolagsordning har fastställts vid ordinarie bolagsstämma den 26 mars 2003.