

**Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i BoMill AB (publ), 556556-
4332, torsdagen den 6 maj 2021.
*Minutes taken at the Annual General Meeting
with the shareholders of BoMill AB (publ),
556556-4332, Thursday the 6th of May 2021.***

§ 1. Val av ordförande vid stämman. / Election of a Chairman of the General Meeting.

Lars Persson valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden för dagens protokoll.
Lars Persson was elected chairman of the meeting. It was noted that the chairman will keep today's minutes.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

It was further noted that the meeting was held in accordance with sections 20 and 22 of the Swedish Act (2020:198) regarding Temporary Exemptions to Facilitate the Execution of General Meetings in Companies and Associations; meaning that participation in the meeting could only take place by postal vote.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 1.

The postal voting form used for postal voting is attached as Appendix 1.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

Summary of the total result of postal votes, at each point covered by postal votes, attached as Appendix 2, which sets out the information that is specified in section 26 of the above-mentioned Act 2020:198.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. / Preparation and approval of voting list.

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 3 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

The General Meeting resolved to accept Appendix 3, the register containing present shareholders with representatives and assistants, to be the voting list of the General Meeting.

§ 3. Val av en eller flera justeringspersoner. / Election of one or two persons who shall certify the minutes of the General Meeting.

Stämman valde Mikael Lundborg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

The General Meeting elected Mikael Lundborg to besides the Chairman certify the minutes of the General Meeting.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. / *Determination of whether the General Meeting has been duly convened.*

Ordföranden antecknade om att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom annonsering i Svenska Dagbladet den 8 april 2021. Stämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslutade att stämman var utlyst i behörig ordning.

The Chairman noted that the General Meeting was convened through notice in The Official Swedish Gazette and through advertising in Svenska Dagbladet on April 8th, 2021. The General Meeting established that the notice of the General Meeting was made in accordance with applicable law and declared that the General Meeting had been duly convened.

§ 5. Godkännande av dagordning. / *Approval of the agenda.*

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

The General Meeting approved the proposed agenda.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. / *Submission of the annual report and auditor's report.*

Ordföranden antecknade att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020, Bilaga 4, funnits tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats sedan tre veckor före och skickats till de aktieägare som så begärt.

The Chairman noted that the Board of Directors' and the CEO's annual report with accompanying balance sheet and income statement and auditor's report for the financial year 2020, Appendix 4, had been available at the company's offices and website three weeks before and sent to shareholders who have requested it.

§ 7 a. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning. / *Resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet.*

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen.

The General Meeting resolved to approve the presented income statement and balance sheet.

§ 7 b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / *Resolution regarding the allocation of the company's results in accordance with the adopted balance sheet*

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

The General Meeting resolved to dispose of the company's earnings in accordance with the approved balance sheet, in accordance with the Board's proposal in the annual report.

§ 7 c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. / *Resolution regarding the discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability.*

Beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Resolved to grant the members of the Board of Directors and the CEO discharge from liability for the financial year 2020.

§ 8. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och av antal revisorer och revisorssuppleanter. / Determination of the number of members and deputy members, of the board of directors and the number of auditors and deputy auditors.

Ordföranden antecknade att aktieägare representerande 40,1% av rösterna i bolaget föreslagit att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter, en styrelsesuppleant samt att en revisor utses.

The chairman noted that shareholders representing 40.1% of the votes in the company had proposed that the board should consist of six ordinary members, a deputy board member and that an auditor be appointed.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

The General Meeting resolved in accordance with the proposal.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn. / Determination of remuneration for members of the board of directors and auditors.

Ordföranden antecknade att aktieägare representerande 40,1% av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden och med 75 000 kronor vardera till de föreslagna styrelseledamöterna Thomas Carlström och Magnus René. För arbete utöver ordinarie arbetsinsats i styrelsen, kan ledamöter fakturera upp till 7 000 kr per dag efter godkännande av styrelsen. Styrelsen har föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

The Chairman noted that shareholders representing 40.1% of the votes in the company have announced that they propose that board fees be paid in the amount of SEK 150,000 to the Chairman of the Board and in the amount of SEK 75,000 each to the proposed Board members Thomas Carlström and Magnus René. For work in addition to regular work on the board, members can invoice up to SEK 7,000 per day after approval by the board. The Board of Directors has proposed that the auditor's fee be paid in accordance with an approved invoice in accordance with customary billing standards.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

The General Meeting resolved in accordance with the proposal.

§ 10. Val av styrelse och revisor. / Election of the members of the board of directors and auditor.

Ordföranden antecknade att aktieägare representerande 40,1% av rösterna i bolaget föreslagit omval av styrelseledamöterna Lars Persson, Thomas Carlström, Henrik Hedlund, Bo Löfqvist och Julie Peyrache omväljs som ordinarie styrelseledamöter och att Magnus René nyväljs som styrelseledamot samt att Arthur Hedlund omväljs som styrelsesuppleant. Till styrelseordförande föreslås omval av Lars Persson.

The Chairman noted that the shareholders representing 40.1% of the votes had proposed re-election of the Board members Lars Persson, Thomas Carlström, Henrik Hedlund, Bo Löfqvist and Julie Peyrache be re-elected as ordinary Board members and that Magnus René is to be newly elected as a Board member and that Arthur Hedlund be re-elected as Deputy Board member. Lars Persson is proposed for re-election as Chairman of the Board.

Vidare har styrelsen föreslagit att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarige auktoriserade revisor Cecilia Andrén Dorselius, nyväljs som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Furthermore, the Board of Directors has proposed that Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, with the principal authorized public accountant Cecilia Andrén Dorselius, be newly elected as the company's auditor until the end of the Annual General Meeting to be held next financial year.

Redogörelse för de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag har funnits tillgängligt på bolagets webbplats.

An account of the proposed members' assignments in other companies has been available on the company's website.

Stämman beslutade att till styrelseledamöter omvälja Lars Persson, Thomas Carlström, Henrik Hedlund, Bo Löfqvist, Julie Peyrache och att Magnus René nyväljs som styrelseledamot samt att Arthur Hedlund omväljs till styrelsesuppleant. Till styrelseordförande omvaldes Lars Persson.
The General meeting resolved to re-elect Lars Persson, Thomas Carlström, Henrik Hedlund, Bo Löfqvist, Julie Peyrache as Board members and that Magnus René is to be newly elected as Board member and that Arthur Hedlund is to be re-elected as Deputy Board member. Lars Persson was re-elected Chairman of the Board.

Stämman beslutade att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarige auktoriserade revisor Cecilia Andrén Dorselius, nyväljs som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

The General Meeting resolved that Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, with the principal authorized public accountant Cecilia Andrén Dorselius, be newly elected as the company's auditor until the end of the General Meeting to be held next financial year.

§ 11. Beslut om ändring av bolagsordning. / *Resolution to amend the Articles of Association.*

Ordföranden antecknade för styrelsens förslag till beslut om att bolagsordningen ändras så att den överensstämmer med Bilaga 5, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt i kallelsen. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.
The Chairman noted that the Board had proposed for resolution that the Articles of Association be amended in accordance with Appendix 5, and that the proposition had been stated in the notice. In addition, the proposition has been handed out at the General Meeting and sent to the shareholders who have requested it.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om att bolagsordningen ändras i enlighet med Bilaga 5 framlagts.

The General Meeting established that the Board's proposition for resolution to amend the Articles of Association in accordance with Appendix 5 had been submitted.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

The General Meeting resolved in accordance with the Board's proposition, Appendix 5.

§ 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner. / *Resolution to authorize the Board to decide on share issues.*

Ordföranden antecknade för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner i enlighet med Bilaga 6, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt i kallelsen. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

The Chairman noted that the Board had proposed a resolution to authorize the Board to decide on share issues in accordance with Appendix 6, and that the proposition had been stated in the notice. In addition, the proposition has been handed out at the General Meeting and sent to the shareholders who have requested it.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner i enlighet med Bilaga 6 framlagts.

The General Meeting established that the Board's proposition for a resolution to authorize the Board to decide on share issues in accordance with Appendix 6 had been submitted.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

The General Meeting resolved in accordance with the Board's proposition, Appendix 6.

§ 13. Beslut om principer för utseende av valberedningen och instruktioner för valberedningens arbete. / Resolution for principles for the appointment of the Nomination Committee and instructions for the Nomination Committee's work.

Ordföranden antecknade för styrelsens förslag till beslut om principer för utseende av valberedningen och instruktioner för valberedningens arbete i enlighet med Bilaga 7, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt i kallelsen. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

The Chairman noted that the Board had proposed a resolution for principles for the appointment of the Nomination Committee and instructions for the Nomination Committee's work in accordance with Appendix 7, and that the proposition had been stated in the notice. In addition, the proposition has been handed out at the General Meeting and sent to the shareholders who have requested it.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om principer för utseende av valberedningen och instruktioner för valberedningens arbete i enlighet med Bilaga 7 framlagts.

The General Meeting established that the Board's proposition for a resolution for principles for the appointment of the Nomination Committee and instructions for the Nomination Committee's work in accordance with Appendix 7 had been submitted.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7.

The General Meeting resolved in accordance with the Board's proposition, Appendix 7.

§ 14. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och andra medarbetare. / Resolvment of directed issue of warrants to management and other employees.

Ordföranden antecknade för styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med Bilaga 8, samt för att förslaget funnits infört i kallelsen och i sin helhet funnits tillgängligt på bolagets webbplats och kontor tre veckor innan stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

The Chairman noted that the Board had proposed for resolvment of directed issue of warrants in accordance with Appendix 8, and that the proposition has been included in the notice and available in it's entirety on the company's website and office three weeks before the general meeting. In addition, the proposition has been handed out at the General Meeting and sent to the shareholders who have requested it.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med Bilaga 8 framlagts.

The General Meeting established that the Board's proposition for a resolution for resolvment of directed issue of warrants in accordance with Appendix 8 had been submitted.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8.

The General Meeting resolved in accordance with the Board's proposition, Appendix 8.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under punkterna 6, 7a, 7b, 7c, 8, 9, 10, 11, 12, 13 och 14.

The General Meeting further resolved to authorize the Board, or the Board appointed by the Board, to make any minor adjustments to the General Meeting's resolutions that may prove necessary in registering the resolutions under items 6, 7a, 7b, 7c, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14.

N.B. The English text is an unofficial translation

§ 15. Stämmans avslutande. / Closing of the General Meeting.

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

As there were no further questions and all resolutions according to the agenda were finished, the Chairman declared the General Meeting closed.

Datum som ovan.

Date as above.

Vid protokollet:

At the protocol:

Justeras:

Certified:



Lars Persson



Mikael Lundborg