

If any inconsistency, the Swedish version shall prevail.

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i BoMill AB med organisationsnummer 556556-4332 fredagen den 12 april 2024 i Malmö.

Minutes taken at the ordinary general meeting with the shareholders of BoMill AB with company registration number 556556-4332 on Friday, 12 April 2024, in Malmö.

1 Öppnande av stämman / Opening of the meeting

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Lars Persson.

The meeting was declared open by the chairperson of the board of directors, Lars Persson.

2 Val av ordförande vid stämman / Election of chairperson of the meeting

Styrelsens ordförande, Lars Persson, valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden skulle föra stämmans protokoll.

The chairperson of the board of directors, Lars Persson, was elected as the chairperson of the meeting. It was noted that the chairperson kept the minutes of the meeting.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd / Drawing up and approval of the voting list

Stämmans ordförande upprättade förteckning över närvarande aktieägare (och i förekommande fall dess ombud och biträden) med giltig närvaro på stämman enligt Bilaga 1, vilken beslutades att godkännas och att gälla som röstlängd vid stämman.

The chairperson of the meeting drew up a list of shareholders (and, where applicable, their representatives and assisting persons) with valid attendance at the meeting according to Schedule 1, which was resolved to be approved and to be valid as a voting list at the meeting.

4 Fastställande av dagordning / Determination of the agenda

Ordförande framlade styrelsens förslag till dagordning intagen i kallelsen till stämman, vilket stämman beslutade att vara dagordning för stämman.

The chairperson presented the board of directors' proposal for the agenda included in the notice for the meeting, which the meeting resolved to be the agenda for the meeting.

5 Val av en eller två att justera protokollet / Election of one or two persons to verify the minutes

Fredrik Nilsson valdes av stämman att justera stämmans protokoll.

Fredrik Nilsson was elected by the meeting to verify the minutes of the meeting.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting has been duly convened

Stämmans ordförande konstaterade att kallelse till stämman enligt Bilaga 2 skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, och annonsering i Svenska Dagbladet att kallelse har skett, den 12 mars 2024 samt att kallelsen publicerats på bolagets webbplats den 12 mars 2024. Stämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslutade att stämman var utlyst i behörig ordning.

The chairperson stated that the meeting was convened pursuant to Schedule 2 by advertising in The Official Swedish Gazette, and advertising in Svenska Dagbladet that a notice has been made, on 12 March 2024 along with the notice being published on the company's website 12 March 2024. The meeting established that the notice of the meeting was made in accordance with applicable law and declared that the meeting had been duly convened.

7 Verkställande direktörens anförande / Company presentation of the CEO

8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse / Submission of the annual report and auditor's report

Stämmans ordförande konstaterade att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse för räkenskapsår 2023 enligt Bilaga 3 funnits tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats sedan minst tre veckor före stämman och skickats till de aktieägare som så begärt.

If any inconsistency, the Swedish version shall prevail.

The chairperson noted that the annual report with accompanying balance sheet and income statement and auditor's report for the financial year 2023 pursuant to Schedule 3 had been available at the company's office and website at least three weeks before the meeting and sent to shareholders who have so requested.

9 Beslut: / Resolution:

- a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning / *regarding the adoption of the income statement and the balance sheet:*

Stämman beslutade att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning. / The meeting resolved to approve the presented income statement and balance sheet.

- b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / *regarding the allocation of the company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet:*

Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen och ingen utdelning skall ske avseende räkenskapsåret 2023 / The meeting resolved to dispose of the company's earnings in accordance with the approved balance sheet, in accordance with the board of directors' proposal in the annual report and no dividend shall be made for the financial year 2023.

- c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör / *regarding the discharge of liability towards the company for the members of the board of directors and the managing director*

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023 gentemot bolaget för 2023 års förvaltning. / The meeting resolved to grant the members of the board of directors and the managing director discharge from liability for the financial year 2023 in relation to the company regarding the 2023 year's management.

Det noterades att respektive styrelseledamot och verkställande direktör inte deltog i beslut som avsåg personen i fråga. / It was noted that respective member of the board of directors and the managing director did not participate in the decision regarding the person in question.

10 Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer och revisorssuppleanter / Resolution regarding the number of members of the board of directors and the number of auditors and deputy auditors

Valberedningen har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och en revisor utses utan revisorssuppleant. The nomination committee has announced that they propose that the board of directors consist of five ordinary members and one auditor is appointed without any deputy auditor.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. / The meeting resolved in accordance with the proposal from the nomination committee.

11 Beslut om arvode till styrelse och revisor / Resolution regarding remuneration for the board of directors and the auditor

Valberedningen 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 Peter Nilsson, Stefan Stockhaus och Magnus René. Valberedningen har föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

The nomination committee has announced that they propose that board compensation to be paid in the amount of SEK 150,000 to the chairperson and in the amount of SEK 75,000 each to the proposed members of the board of directors Peter Nilsson, Stefan Stockhaus and Magnus René. The nomination committee has proposed that the auditor's fee to be paid in accordance with an approved invoice in accordance with customary billing standards.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. / The meeting resolved in accordance with the proposal from the nomination committee.

If any inconsistency, the Swedish version shall prevail.

12 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, och, om tillämpligt, revisorssuppleant, / Election of the members of the board of directors, chairperson, auditor, and where applicable, deputy auditor

Valberedningen har meddelat att de föreslår att Lars Persson, Henrik Hedlund, Peter Nilsson, Stefan Stockhaus och Magnus René omväljs som ordinarie ledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Lars Persson.

The nomination committee has announced that they propose re-election of the members of the board of directors' Lars Persson, Henrik Hedlund, Peter Nilsson, Stefan Stockhaus and Magnus René as ordinary Board members. Lars Persson is proposed for re-election as chairperson of the board of directors.

Vidare har valberedningen föreslagit bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Furthermore, the nomination committee has proposed that the company's auditor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as the company's auditor until the end of the ordinary general meeting to be held next financial year.

Information om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag har funnits tillgängligt på bolagets webbplats.

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

Stämman beslutade att intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma till styrelseledamöter omvälja Lars Persson, Henrik Hedlund, Peter Nilsson, Stefan Stockhaus och Magnus René. Till styrelseordförande omvaldes Lars Persson.

The meeting resolved to re-elect Lars Persson, Henrik Hedlund, Peter Nilsson, Stefan Stockhaus and Magnus René as the board of directors. Lars Persson was re-elected chairperson of the board of directors.

Stämman beslutade att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs som bolagets revisor intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Neda Feher kommer att fortsatt vara huvudansvarig revisor.

The meeting resolved that Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB is elected as the company's auditor until the end of the ordinary general meeting to be held next financial year. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB has announced that the authorized public accountant Neda Feher will remain as the chief responsible auditor.

13 Beslut om principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedningens arbete / Resolution regarding the principles for the appointment of the nomination committee and instructions for the nomination committee's work

Ordförande presenterade valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedningen och instruktioner för valberedningens arbete enligt Bilaga 4. Förslaget är i sin helhet intaget i kallelsen, delats ut vid dagens stämma och har skickats till de aktieägare som så begärt.

The chairperson presented the nomination committee's proposition for resolution regarding principles for the appointment of the nomination committee and instructions for the nomination committee's work in accordance with Schedule 4. The proposition is included in the notice to this meeting, the proposition has been handed out at the Meeting, and has been sent to the shareholders who have so requested.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om principer för utseende av valberedningen och instruktioner för valberedningens arbete i enlighet med Bilaga 4 har framlagts.

The meeting established that the board of directors' proposition for resolution regarding the principles for the appointment of the nomination committee and instructions for the nomination committee's work in accordance with Appendix 4 had been submitted.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 4.

The meeting resolved in accordance with the board of directors' proposition in Schedule 4.

If any inconsistency, the Swedish version shall prevail.

**14 Godkännande av styrelsens förslag till nyemission med företrädesrätt för aktieägarna /
Approval of the board of directors' proposal to issue new shares with preferential rights for existing
shareholders**

Ordförande framlade styrelsens förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna enligt Bilaga 5. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna enligt Bilaga 5.

The chairperson presented the board of directors' proposition for resolution regarding a new share issue with preferential rights for the shareholders according to Schedule 5. The meeting resolved to approve the board of directors' proposition for the new share issue with preferential rights for the shareholders in accordance with Schedule 5.

15 Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Ordförande noterade att samtliga stämmans beslut har varit enhälliga.

The chairperson noted that all the resolutions of the meeting have been approved unanimously by all represented shareholders at the meeting.

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

When all the items for resolution according to the agenda had been completed and no other questions arose, the chairperson declared the meeting closed.

Datum som ovan.

Date as above.

Vid protokollet:
Minutes kept by:

Justeras:
Verified:

Lars Persson, ordförande

Fredrik Nilsson, justeringsperson