

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BoMill AB (publ), 556556-4332, den 27 januari 2021.**

*Minutes taken at the Extraordinary General Meeting with the shareholders of BoMill AB (publ), 556556-4332, January 27.*

### **§ 1. Stämmans öppnande / Opening of the meeting**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Persson. Det konstaterades att Bolagets styrelse i enlighet med 20 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor ("Underlättandelagen för bolagsstämmor") att hålla extra bolagsstämma den 27 januari 2021 utan personlig närvaro samt att i enlighet med 22 § Underlättandelagen för bolagsstämmor låta bolagets aktieägare utöva sin röst vid bolagsstämman enbart genom förhandsröstning.

*The Extra ordinary General Meeting was opened by the Chairman of the Board Lars Persson..*

*The board of directors has decided in accordance with Section 20 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations ("The Act on temporary exceptions"), that the extraordinary general meeting January 27th, 2021, will be conducted without physical presence of the shareholders. The shareholders will exercise their voting rights only by voting in advance, in accordance with Section 22 of the Act on temporary exceptions.*

Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

*It was specifically noted that no shareholder had notified the company of request that a resolution on one or several of the matters on the agenda should be deferred to a so-called continued general meeting.*

### **§ 2. Val av ordförande vid stämman / Election of a Chairman of the meeting**

Av de inkomna poströsterna har samtliga 9 (nio) röstat för att Lars Persson väljs till ordförande vid stämman. Lars Persson valdes till ordförande vid stämman Det upplystes att Lars Persson för dagens protokoll.

*Of the incoming postal votes all of them 9 (nine) have been voted that Lars Persson shall be elected as a chairman of the meeting. It was noted that Lars Persson is the keeper of the minutes.*

### **§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of voting list**

Stämman beslutade att godkänna den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, Bilaga 1, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna 9 (nio) poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringsmännen.

*The Extra General Meeting resolved to accept on the voting list prepared by Euroclear Sweden AB, on behalf of the company, Appendix 1, based on the shareholders register for the extraordinary general meeting and postal votes 9 (nine) received, and approved by the persons appointed to verify the minutes.*

*ML*

Mikael Lundborg  
Feb 5, 2021 10:21 AM

*LP*

Lars Persson  
Feb 5, 2021 11:07 AM

*SC*

Stefan Christensson  
Feb 5, 2021 12:54 PM

**§ 4. Val av en eller flera justeringspersoner / Election of one or more persons who shall certify the minutes of the meeting**

Stämman valde, varav inkomna poströster 9 (nio), Mikael Lundborg och Stefan Christensson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Uppdraget som justeringsman ska, utöver att jämte stämмоordföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

*The Extra General Meeting elected, incoming postal votes 9 (nine), Mikael Lundborg and Stefan Christensson to, beside the Chairman, certify the minutes of the meeting. The persons appointed to verify the minutes shall, apart from approving the minutes of the extraordinary general meeting together with the chairman of the extraordinary general meeting, check the voting list and that the result of received votes are correctly reflected in the minutes of the extra ordinary general meeting.*

**§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting has been duly convened**

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad då kallelse till stämman har varit införd i Post och Inrikes Tidningar den 23 december 2020 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 23 december 2020. Annons om att kallelse skett har varit införd den 23 december 2020 i Svenska dagbladet. Extra bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

*The Extraordinary General Meeting was declared duly convened as the notice to attend the meeting has been published in the Swedish Official Gazette on December 23, 2020 and been available on the company's website from December 23, 2020. An advertisement stating that the notice has been published was included in Svenska Dagbladet on December 23, 2020. The Extraordinary General Meeting established that the notification of the meeting was correct and decided that the Extraordinary General Meeting was duly convened.*

**§ 6. Godkännande av dagordning / Approval of agenda**

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen. Ingen notering om ändringar av dagordningen noterades i poströsterna.


*The Extraordinary General Meeting approved the proposed agenda. No note regarding changes in the agenda was made in the postal votes.*


**§ 7. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner / Resolution on directed issue of warrants**

Stämman beslöt om att genomföra en riktad emission av 330 000 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 330 000 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i bolaget för ledande befattningshavare, grundaren och styrelseledamoten Bo Löfqvist och verkställande direktören Andreas Jeppsson enligt följande.

*The Extra General Meeting resolved on a directed issue of 330,000 warrants, whereupon the company's share capital may be increased by maximum SEK 330,000. The warrants shall entitle rights for officers of the company, founder and member of the board Bo Löfqvist and managing director Andreas Jeppsson to subscribe for new shares in the company according to the following.*

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bo Löfqvist, som berättigas teckning av 205 000 teckningsoptioner, samt Andreas Jeppsson, som

  
Mikael Lundborg  
Feb 5, 2021 10:19

  
Lars Persson  
Feb 5, 2021 11:07 AM

SC  
Stefan Christensson  
Feb 5, 2021 12:54

berättigas teckning av 125 000 teckningsoptioner. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ytterligare förstärka ledande befattningshavares intresse och incitament för bolagets verksamhet och resultatutveckling. Styrelsen anser det därför vara till fördel för såväl bolaget som aktieägarna att emittera teckningsoptioner till parterna angiva ovan. *The right to subscribe for the warrants shall accrue, with exemption from the shareholders' pre-emption rights, to Bo Löfqvist for 205,000 warrants and to Andreas Jeppsson for 125,000 warrants. The reason for the exemption from the shareholders' pre-emption rights is to strengthen the officers of the company's interest and incentive for the company's business and financial growth. The board of directors therefore considers the directed issue of warrants to be in favour for the company as well as for the shareholders.*

2. Teckningsoptionerna utges på marknadsmässiga villkor mot ett vederlag utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell, baserat på den volymviktade genomsnittskursen under tio efterföljande börsdagar under perioden från den 1 februari 2021 till och med den 12 februari 2021.

*The warrants will be issued against payment where the subscription price shall be established on the basis of a market value for the warrants using the Black &-Scholes formula, based on the volume-weighted average price during the ten subsequent trading days in the period February 1, 2021 until and on February 12, 2021.*

3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista senast den 16 februari 2021. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas med kontanta medel senast den 19 februari 2021. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga sista dag för betalning.

*Subscription for the warrants shall be made on a subscription not later than February 16, 2021. The board of directors shall be entitled to extend the subscription period. Payment for the warrants shall be made in cash not later than February 19, 2021. The board of directors shall be entitled to extend the payment deadline.*

4. Teckningsoptionsinnehavaren ska äga rätt att från och med den 16 februari 2024 till och med den 26 februari 2024, eller den tidigare dag som följer av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i BoMill till en teckningskurs motsvarande 300% av det volymviktade marknadsvärdet av aktien de tio handelsdagarna mellan den 1 och den 12 februari 2021 i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Teckning av aktier ska ske genom kontant betalning till BoMill senast den 26 februari 2024. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.

*The holder of the warrant shall have the right to, from and including February 16, 2024 to and including February 26, 2024, or up to and including the previous day that follows from the complete terms and conditions of the warrants subscribe for one (1) new share in BoMill for each warrant, to a subscription price corresponding to 300 % of the volume weighted market value of the share the ten trading days from and including February 1, 2021, to and including February 12, 2021, in accordance with the Black & Scholes formula. Subscription for shares shall be made through payment in cash to BoMill not later than on February 26, 2024. However, the board of directors shall be entitled to extend the subscription period.*

För beslut i enlighet med styrelsens förslag under ärende 7 krävdes att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Stämman beslöt om att genomföra den riktade emissionen av 330 000 teckningsoptioner, under § 7 med 100% av de avgivna rösterna och representerade aktierna vid stämman.

*ML*

Mikael Lundborg  
Feb 5, 2021 10:17

*LP*

Lars Persson  
Feb 5, 2021 11:07 AM

*SC*

Stefan Christensson  
Feb 5, 2021 12:54

*For a resolution in accordance with the board of director's proposal under item 7, the decision had to be supported by shareholders representing at least nine tenth (9/10) of both the votes cast and the shares represented at the extraordinary general meeting. The Extra General Meeting resolved on a directed issue of 330,000 warrants, under §7 with 100% of both the votes and the shares represented at the meeting.*

**§ 8. Stämmans avslutande / The Extra General Meeting closes**

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att 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 meeting closed.*

Vid protokollet

*Keeper of the minutes*

*Lars Persson*

Lars Persson  
Feb 5, 2021 11:07 AM CET

---

Lars Persson, ordf. / *Chairman*

Justeras

*Certified by*

*Mikael Lundborg*

Mikael Lundborg  
Feb 5, 2021 10:15 AM CET

---

Mikael Lundborg

*Stefan Christensson*

Stefan Christensson  
Feb 5, 2021 12:54 PM CET

---

Stefan Christensson