

BOLAGSORDNING
ARTICLES OF ASSOCIATION

för / of

BoMill AB

(org nr / Reg. No. 556556-4332)

Antagen på stämma 8 april 2022.

Adopted at the extra general meeting April 8th, 2022.

§ 1 Företagsnamn / Name

Bolagets företagsnamn är BoMill AB. Bolaget är publikt (publ).

The company's name is BoMill AB. The company is public (publ).

§ 2 Styrelsens säte / Registered office

Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.

The company's registered office shall be situated in the municipality of Malmö.

§ 3 Verksamhetsföremål / Object of the company's business

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla och marknadsföra know-how, teknik, processer och maskiner för upparbetning och fraktionering av bioråvaror samt bedriva förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

The object of the company's business is to develop and advertise know-how, technology, processes, and machines for working up and fractionation of biological raw materials and to manage real estate and any other activities compatible therewith.

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 15 000 000 kronor och till högst 60 000 000 kronor.

The share capital shall be not less than SEK 15,000,000 and not more than SEK 60,000,000.

§ 5 Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier ska uppgå till lägst 15 000 000 och till högst 60 000 000.

The number of shares shall be not less than 15,000,000 and not more than 60,000,000.

§ 6 Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

The company's financial year shall be the calendar year.

§ 7 Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter, med högst sju (7) styrelsesuppleanter.

The board of directors shall consist of not less than three (3) members and not more than eight (8) members with not more than seven (7) deputy members.

§ 8 Revisor / Auditor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor, godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen eller ett registrerat revisionsbolag.

The company shall have not less than one (1) and not more than two (2) auditors and not more than two (2) deputy auditors. As auditor and, where applicable, deputy auditor, shall an authorized public accountant, an approved public accountant or a registered public accounting firm be elected.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma / Notice of shareholders' meeting

Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.

Notice of general meetings shall be made by announcement in The Official Swedish Gazette and by publishing the notice on the company's website. Announcement that the notice has been issued shall be made in Svenska Dagbladet. If Svenska Dagbladet ceases to be printed, announcement shall instead be made in Dagens Industri.

§ 10 Anmälan till stämma / Notification to participate in the shareholders' meeting

Aktieägare som önskar delta i stämma skall anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

Shareholders who wish to participate in a general meeting shall notify the company of his/her intention to attend the meeting no later than the date stated in the notice of the meeting. Such 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 shareholders' meeting. If a shareholder wishes to bring assistants, the number of assistants shall be announced in the notification to the company.

§ 11 Ärenden på årsstämma / Business at annual shareholders' meetings

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) Om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) Om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antal styrelseledamöter, styresuppleanter och, antal revisorer och

- revisorssuppleanter;
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer;
 10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter;
 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

The annual shareholders' meeting shall be held yearly within six (6) months from the expiry of the financial year.

The following business shall be addressed at annual shareholders' meetings:

1. *Election of a chairman of the meeting;*
2. *Preparation and approval of the voting list;*
3. *Approval of the agenda;*
4. *Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting;*
5. *Determination of whether the meeting was duly convened;*
6. *Submission of the annual report and auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditor's report for the group;*
7. *Resolutions regarding:*
 - a. *the adoption of the income statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;*
 - b. *allocation of the company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet;*
 - c. *discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability;*
8. *Determination of the number of members, deputy members, of the board of directors and the number of auditors and deputy auditors.*
9. *Determination of fees for members of the board of directors and auditors;*
10. *Election of the members of the board of directors and auditors and deputy auditors;*
11. *Other matters which are set out in the Swedish Companies Act (2005:551) or the company's articles of association.*

§ 12 Avstämningsförbehåll / Record day provision

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

The shares of the company shall be registered in a Central Securities Depository Register according to the Swedish Financial Instruments Accounting Act (1998:1479) (record day provision).
