

**Fullständigt beslutsförslag inför extrastämma i BoMill AB (publ) fredagen den 8 april 2022.  
Complete resolutions for the Extra General Meeting of BoMill AB (publ) on Friday, April 8<sup>th</sup>, 2022.**

**Förslag till beslut / Proposal for resolutions**

**1. Val av ordförande vid stämman / Election of the chairman of the meeting**

Styrelsen föreslår att till ordförande vid stämman välja Lars Persson, eller vid dennes förhinder den som styrelsen istället utser.

*The Board of Directors proposes that Lars Persson is elected as chairman of the extraordinary general meeting, or in the event he is prevented from attending, a person the board appoints instead.*

**2. Val av en eller två justeringsmän / Election of one or two persons to approve the minutes**

Styrelsen föreslår att Fredrik Nilsson utses att jämte stämмоordföranden justera stämmoprotokollet, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen istället anvisar.

*The Board of Directors proposes that Fredrik Nilsson is appointed to verify the minutes together with the chairman of the extraordinary general meeting, or in the event either of them or both are prevented from attending, the person or persons the Board of Directors appoints instead.*

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

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken, kontrollerad och tillstyrkt av justeringsmännen.

*The voting list that is proposed for approval is the voting list prepared by Euroclear Sweden AB on behalf of the company, based on the shareholders register for the extraordinary general meeting, and approved by the persons appointed to verify the minutes.*

**4. Godkännande av styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet (punkt 7) / Approval of the Board of Directors' proposal to reduce the share capital (item 7)**

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 7 754 845 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker utan indragning av aktier. / *The Board of Directors proposes that the share capital shall be reduced by the amount of SEK 7,754,845. The purpose of the reduction is for transfer to non-restricted reserves. The reduction shall take place without retirement of shares.*

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. / *For resolution in accordance with this proposal, shareholders representing no less than two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the extra general meeting must approve the resolution.*

Styrelsen bemyndigas att vidta smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB om så krävs. / *The Board of Directors is authorized to make minor adjustments to the resolution if so required when registering with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB.*

**5. Godkännande av styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 8) / Approval of the Board of Directors' proposal to change the Articles of Association (item 8)**

Styrelsen föreslår att stämman, med anledning av förslaget om nyemission, beslutar om att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 1, innebärande i huvudsak följande ändringar:

*The Board of Directors proposes that the extraordinary general meeting, on the basis of the proposed issue of new shares, resolves to adopt new Articles of Association in accordance with Attachment 1, with the following essential amendments:*

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
<p><b>§ 4 Aktiekapital / Share capital</b></p> <p>Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 6 250 000 kronor och till högst 25 000 000 kronor.  <i>The share capital shall be not less than SEK 6,250,000 and not more than SEK 25,000,000.</i></p>	<p><b>§ 4 Aktiekapital / Share capital</b></p> <p>Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 15 000 000 kronor och till högst 60 000 000 kronor.  <i>The share capital shall be not less than SEK 15,000,000 and not more than SEK 60,000,000.</i></p>
<p><b>§ 5 Antalet aktier / Number of shares</b></p> <p>Antalet aktier ska uppgå till lägst 6 250 000 och till högst 25 000 000.  <i>The number of shares shall be not less than 6,250,000 and not more than 25,000,000.</i></p>	<p><b>§ 5 Antalet aktier / Number of shares</b></p> <p>Antalet aktier ska uppgå till lägst 15 000 000 och till högst 60 000 000.  <i>The number of shares shall be not less than 15,000,000 and not more than 60,000,000.</i></p>

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

*For resolution in accordance with this proposal, shareholders representing no less than two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the extra general meeting must approve the resolution.*

**6. Godkännande av styrelsens förslag till nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 9) / Approval of the Board of Director's proposal to issue new shares with preferential rights for existing shareholders (item 9)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare på i huvudsak följande villkor:

*The Board of Directors' proposes the extraordinary general meeting to resolve issue of new shares with preferential rights for existing shareholders on the following essential conditions:*

- (i) Genom emissionen ökas bolagets aktiekapital med högst 15 509 690 kronor och antalet aktier ökas högst med 31 019 380 aktier. / *The share capital shall be increased with SEK 15,509,690 at the most and the number of shares shall be increased with 31,019,380 of shares at the most.*
- (ii) Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, innebärande att aktieägarna har rätt att för en (1) befintlig aktie teckna två (2) nya aktier. / *The right to subscribe for the shares shall be for the company's shareholders, where one (1) share entitles to subscribe for two (2) new shares.*
- (iii) Även de som inte är aktieägare äger rätt att teckna i företrädesemissionen. För aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska fördelningen ske enligt följande: / *Subscription can also be made for part which isn't a present shareholder. Subscription of shares without preferential rights shall be made in accordance with the following:*
  - a) I första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, och, vid överteckning, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; / *Firstly to those who have subscribed shares with subscription rights, regardless if they were shareholders on the record day and in the event of oversubscription, in relation to the number of used subscription rights, and if this cannot be realized, by draw;*
  - b) I andra hand till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och som inte omfattas av (a) ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade aktier inom denna kategori och, i mån detta inte kan ske, genom lottning; och / *Secondly, to those who have subscribed shares without subscription rights and not included in item (a) above, regardless if they were shareholders on the record day, in relation to the number of subscribed shares in this category, and if this cannot be realized, by draw; and*

- c) I tredje hand till de som lämnat emissionsgaranti avseende teckning och betalning av de aktier som inte tilldelas övriga tecknare, pro rata i förhållande till garanterat belopp / *Thirdly to those who have given a guarantee commitment for subscription and payment of the shares that haven't been assigned to other subscribers, pro rata in relation to the guaranteed amount.*
- (iv) För varje tecknad aktie ska erläggas 0,75 kronor. / *For each share shall payment of SEK 0,75 be made.*
- (v) Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara 26 april 2022. / *The recorded date for participating in the rights issue shall be April 26<sup>th</sup>, 2022.*
- (vi) Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med 28 april till och med 12 maj 2022 / *Subscription of the new shares shall be made as of April 28<sup>th</sup> to May 12<sup>th</sup>, 2022.*
- (vii) Teckning av nya aktier tecknade med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning senast den 12 maj 2022. Teckning av nya aktier utan företrädesrätt (om några) ska ske genom kontant betalning i enlighet med utsänd avräkningsnota, dock senast 20 maj 2022. / *Subscription of new shares with preferential rights shall be paid in cash no later than May 12<sup>th</sup>, 2022. Subscription of new shares without preferential rights (if any) shall be paid in cash in accordance with sent contract note, no later than May 20<sup>th</sup>, 2022.*
- (viii) Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning / *The Board of Directors may extend the subscription period and the payment terms.*
- (ix) De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och aktierna har införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken / *The new shares will give right to dividend on the recorded date closest after registration of this rights issue at Bolagsverket and the shares have been recorded in the share register held by Euroclear Sweden AB.*
- (x) Styrelsen bemyndigas att vidta smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB om så krävs. / *The Board of Directors is authorized to make minor adjustments to the resolution if so required when registering with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB.*

Malmö 15 mars 2022  
Malmoe, March 15<sup>th</sup>, 2022

BoMill AB (publ)  
Styrelsen  
The Board of Directors

**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 8<sup>th</sup>, 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).*