

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BoMill AB med organisationsnummer 556556-4332 torsdag den 6 april 2023 i Malmö.

Minutes taken at the Extraordinary General Meeting with the shareholders of BoMill AB with company registration number 556556-4332 on Thursday 6 April 2023 in Malmoe.

1 Öppnande av stämman / Opening of the meeting

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Lars Persson.

The extraordinary general meeting was declared open by the Chairman of the Board of Directors, Lars Persson.

2 Val av ordförande vid stämman / Election of a 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 chairperson of the meeting. It was noted that the chairperson shall keep the minutes of the meeting.

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

Stämmans ordförande upprättade förteckning över närvarande aktieägare (och i förekommande fall dess ombud) 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 (or, where applicable, their representatives) with valid attendance at the meeting according to Schedule 1, which was resolved to be approved and to be valid as a voter list at the meeting.

4 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

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

The chairperson presented the Board of Directors proposal for the agenda in the notice for the meeting according to Schedule 2, which the meeting resolved to be the agenda for the meeting.

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

Andreas Jeppsson valdes att justera stämmans protokoll.

Andreas Jeppsson was elected to approve the minutes of the meeting.

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

Stämmans ordförande konstaterade att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom annonsering i Svenska Dagbladet den 9 mars 2023 samt att kallelsen publicerats på bolagets webbplats. 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 through notice in The Official Swedish Gazette and through advertising in Svenska Dagbladet on 9 March 2023 along with the notice being published on the company's website. The meeting established that the notice of the extraordinary general meeting was made in accordance with applicable law and declared that the meeting had been duly convened.

7 Godkännande av styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen / Approval of the Board of Directors' proposal to change the Articles of Association

Ordförande framlade styrelsens förslag om ny bolagsordningen enligt Bilaga A/ bilaga 1 med markerade förändringar i Bilaga A / bilaga 2. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till ny bolagsordning enligt Bilaga A / bilaga 1.

The chairperson presented the Board of Directors' proposal for new articles of association according to Schedule A / schedule 1 with marked changes in Appendix A / schedule 2. The meeting resolved to approve the Board of Directors' proposal for new Articles of Association in accordance with Schedule A / schedule 1.

8 Godkännande av styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet / Approval of the Board of Directors' proposal to reduce the share capital

Ordförande framlade styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet enligt Bilaga A / punkt 8 och handlingar enligt 20 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551) i samma bilaga. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet i enlighet med Bilaga A / punkt 8.

The chairperson presented the Board of Directors' proposal to reduce the share capital according to Schedule A / item 8 and documents according to ch. 20. Section 15 of the Swedish Companies Act (2005:551) pursuant to the same Schedule. The meeting resolved to approve the Board of Directors' proposal for reduction of the share capital in accordance with Schedule A / item 8.

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

Ordförande framlade styrelsens förslag om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna enligt Bilaga A / punkt 9 och handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) enligt Bilaga 2. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till nyemission med företrädesrätt för aktieägarna enligt Bilaga A / punkt 9.

The chairperson presented the Board of Directors' proposal for a new share issue with preferential rights for the shareholders according to Schedule A / item 9 and documents according to Chapter 13 Section 6 of the Swedish Companies Act (2005:551) pursuant to Schedule 2. The meeting resolved to approve the Board of Directors' proposal for the new share issue with preferential rights for the shareholders in accordance with Schedule A / item 9.

10 Godkännande av styrelsens förslag om ändring av bolagsordning och minskning av aktiekapitalet / Approval of the Board of Directors' proposal to amend the article of association and reduce the share capital

Ordförande framlade styrelsens förslag om ny bolagsordningen enligt Bilaga A / bilaga 3 med markerade förändringar i samma bilaga. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till ny bolagsordning enligt Bilaga A / bilaga 3.

The chairperson presented the Board of Directors' proposal for new Articles of Association according to Schedule A / schedule 3 with marked changes in the same Schedule. The meeting resolved to approve the Board of Directors' proposal for new Articles of Association in accordance with Schedule A / schedule 3.

Ordförande framlade styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet enligt Bilaga A / bilaga 3. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet i enlighet med Bilaga A / bilaga 3.

The chairperson presented the Board of Directors' proposal to reduce the share capital according to Schedule A / schedule 3 and documents according to ch. 20. Section 15 of the Swedish Companies Act (2005:551) pursuant to the same Schedule. The meeting resolved to approve the Board of Directors' proposal for reduction of the share capital in accordance with Schedule A / schedule 3.

11 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:



Lars Persson, ordförande

Justeras:
Approved:



Andreas Leppsson, justeringsperson

Röstlängd extra bolagsstämma BoMill AB 2023-04-06

Bilaga 1

| Namn | Antal aktier och röster | Andel röster av närvarande | Företrädare juridisk person | Ombud/företrädare juridisk person | Biträde | Fullmakt |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------|----------|
| Henrik Hedlund | 5 404 494 | 58,24% | | Lars Persson | | Ja |
| Thomas Carlström | 279 049 | 3,01% | | Lars Persson | | Ja |
| Mandelträdet AB | 376 172 | 4,05% | Lars Persson | Lars Persson | | Ja |
| Ponderus Invest AB | 2 986 843 | 32,19% | Peter Edwall | Lars Persson | | Ja |
| Andreas Jeppsson | 187 494 | 2,02% | | | | |
| Lars Persson | 45 000 | 0,48% | | | | |
| Totalt | 9 279 052 | 100,00% | | | | |
| Antal aktier i bolaget | 46 529 070 | | | | | |
| Andel aktier och röster närvarande | | 19,94% | | | | |

Justeras:



Andreas Jeppsson

If any inconsistency, the Swedish version of the proposed resolutions shall prevail.

Bilaga 2

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § i aktiebolagslagen *The Board of Directors' report on material events referred to in Chapter 13 section §6 of the Companies act*

Följande information har offentliggjorts av bolaget efter den 14 april 2022 då årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 lämnades. För detaljerad information hänvisas till respektive pressmeddelande på bolagets hemsida.

Following information have been published by the company after 14 April 2022 when the annual report for 2021 was published. More detailed information regarding each press release can be found on the company's webpage.

- 22 april 2022, Sista dag för aktiehandel i BoMill inklusive rätten att delta i emissionen / *Last day trading in BoMill's shares including the right to participate in share issue*
- 12 maj 2022, Kommuniké från årsstämma / *Communiqué from Annual General Meeting*
- 17 maj 2022, Företrädesemission om 23,3 MSEK övertecknas i BoMill / *BoMill preferential share issue of 23.3 MSEK was oversubscribed*
- 13 juni 2022, BoMill's nyemission registreras / *BoMill AB share issue is registered*
- 30 juni 2022, BoMill avslöjar sin revolutionära sorteringsutrustning BoMill InSight™ / *BoMill unveils its revolutionary grain sorting equipment BoMill InSight™*
- 16 december 2022, BoMill utser ny CFO som börjar från 1 januari 2023 / *BoMill appoints new CFO that joins from 1 January 2023*
- 20 december 2022, BoMill erhåller en order om 2,6 MSEK från GoodMills / *BoMill receives order of 2.6 MSEK from GoodMills*
- 12 januari 2023, BoMill meddelar valberedningens sammansättning inför årsstämma 2023 / *BoMill's nomination committee for the 2023 annual general meeting*
- 26 januari 2023, Framgångsrikt fälttest möjliggör lansering av BoMill InSight™ / *Successful field test paves way for launch of BoMill InSight™*
- 1 mars 2023, BoMill utser ny försäljningschef / *BoMill appoints new Head of Sales*

Utöver vad som framgår av de pressmeddelanden och den övriga information som offentliggjorts av bolaget efter den 14 april 2022 då årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 lämnades, främst delårsrapporterna för det första kvartalet, andra kvartalet och tredje kvartalet 2022 som offentliggjordes den 20 april, 24 augusti och 18 november 2022, samt bokslutskommunikén för 2022 som lämnades den 15

If any inconsistency, the Swedish version of the proposed resolutions shall prevail.

februari 2023, har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat samt att inga värdeöverföringar och förändringar i bolagets bundna egna kapital skett.

Beyond what already has been included in the press releases and other information published by the company after 14 April 2022, when the annual report for the fiscal year 2021 was published, mainly quarterly reports for quarter 1, quarter 2 and quarter 3 for 2022, published 20 April, 24 August and 18 November, and also the year-end report 2022 published the 15 February 2023, no other occurrences of substantial significance have occurred and that no value transfers and changes in the company's restricted equity have taken place.

BoMill AB

Malmö den 5 mars 2023

Malmoe 5 March 2023

Styrelsen

The Board of Directors

Lars Persson

Lars Persson
Mar 5, 2023 6:04 PM CET

Lars Persson

Peter Nilsson

Peter Nilsson
Mar 5, 2023 8:28 PM CET

Peter Nilsson

Stefan Stockhaus

Stefan Stockhaus
Mar 6, 2023 8:08 AM CET

Stefan Stockhaus

Pierre Kiener

Pierre Kiener
Mar 5, 2023 6:03 PM CET

Pierre Kiener

Magnus René

Magnus René
Mar 6, 2023 7:02 AM GMT

Magnus René

Henrik Hedlund

Henrik Hedlund
Mar 5, 2023 6:13 PM CET

Henrik Hedlund

If any inconsistency, the Swedish version of the proposed resolutions shall prevail.

Bilaga A / Schedule A

Styrelsens fullständiga förslag till beslut till extra bolagsstämma i för det publika bolaget BoMill AB med organisationsnummer 556556–4332 torsdag den 6 april 2023.

The Board of Directors' complete proposal for resolutions to the Extraordinary General Meeting of the public company BoMill AB with the company registration number 556556-4332 on Thursday 6 April 2023.

1. Val av ordförande vid stämman (punkt 2) / Election of the chairman of the meeting (item 2)

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 of Directors appoints instead.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3) / Preparation and approval of the voting list (item 4)

Styrelsen föreslår att stämmans ordförande upprättar röstlängd utifrån giltig närvaro av aktieägare (och i förekommande fall dess ombud) och den bolagsstämмоaktiebok som Euroclear Sweden AB har tillhandahållit på uppdrag av bolaget, samt i förekommande fall mottagna giltiga poströster, och att denna röstlängd godkänns.

The board proposes that the chairperson of the general meeting draws up a voting list based on the valid presence of shareholders (and, where applicable, their proxies) and the general meeting share register that Euroclear Sweden AB has provided on behalf of the company, as well as, where applicable, valid postal votes received, and that this voting list is approved.

3. Val av en eller två justeringspersoner (punkt 5) / Election of one or two persons to verify the minutes (item 3)

Styrelsen föreslår att Fredrik Nilsson utses att jämte stämмоordföranden justera stämмоprotokollet, 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.

4. Godkännande av styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 7) / Approval of the Board of Directors' proposal to change the Articles of Association (item 7)

Styrelsen föreslår att stämman, med anledning av minskning av aktiekapitalet, förslaget om nyemission samt uppdatering i övrigt av bolagsordningen, beslutar om att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 1, innebärande i huvudsak ändringar som följer av Bilaga 2:

The Board of Directors proposes that the extraordinary general meeting, on the basis of the reduction of the share capital, the proposed issue of new shares and to make an update, resolves to adopt new Articles of Association in accordance with Schedule 1 with the essential amendments stated in Schedule 2.

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda 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 och/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 and/or Euroclear Sweden AB.

5. Godkännande av styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet (punkt 8) / Approval of the Board of Directors' proposal to reduce the share capital (item 8)

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 9 305 814 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker utan indragning av aktier.

If any inconsistency, the Swedish version of the proposed resolutions shall prevail.

The Board of Directors proposes that the share capital shall be reduced by the amount of SEK 9 305 814. The purpose of the reduction is for transfer to nonrestricted 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 företrädda 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 shall approve the resolution.

Handlingar enligt 20 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats och hålls tillgängliga inför samt läggs fram på bolagsstämman, vilket utgörs av detta förslag om minskning av aktiekapitalet.

Documents according to the chapter 20 Section 15 of the Swedish Companies Act (2005:551) has been drawn up and kept available before and shall be presented at the general meeting.

Beslut om minskning av aktiekapitalet förutsätter och villkoras av att stämman först beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 4 i ovan om ändring av bolagsordningen och att beslut i enlighet med nämnda förslag registreras hos Bolagsverket.

The resolution to reduce the share capital assumes and is conditioned by the general meeting first resolves in accordance with the Board of Directors' proposal according to point 4 above regarding amendment of the articles of association and that resolution pursuant to said proposal are registered with the Swedish Companies Registration Office.

Styrelsen bemyndigas att vidta smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och/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 and/or Euroclear Sweden AB.

**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 extra general meeting to resolve issue of new shares with preferential rights for existing shareholders on the following essential conditions:

- (i) Genom nyemissionen ökas bolagets aktiekapital med högst 13 958 721 kronor och antalet aktier ökas högst med 46 529 070 aktier.

The issue of new shares increases the share capital with SEK 13 958 721 at the most and the number of shares increases with 46 529 070 at the most.

- (ii) Aktieägarna har företrädesrätt att teckna och tilldelas de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger, innebärande att aktieägarna har rätt att teckna och tilldelas en (1) ny aktie för varje gammal aktie, medförande att aktieägare för varje gammal aktie är berättigad till en (1) teckningsrätt och teckning med stöd av en teckningsrätt ger företrädesrätt att teckna och tilldelas en (1) ny aktie.

The shareholders have a preferential right to subscribe for and be allotted the new shares in relation to the number of shares they previously own, meaning that the shareholders have the right to subscribe for and be allotted one (1) new share for every old share, implying that shareholders for each old share are entitled to one (1) subscription right and subscription with the support of one (1) subscription right gives preferential right to subscribe and be allotted one new share.

- (iii) Även de som inte är aktieägare äger rätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska tilldelning ske enligt följande:

Also those that are not shareholders are entitled to subscribe shares in the rights issue. The shares that are subscribed without support of subscription rights shall be allotted 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 övertäckning, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings;

If any inconsistency, the Swedish version of the proposed resolutions shall prevail.

Firstly, to those who have subscribed shares with support of 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 support of 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 eventuellt har ingått åtagande avseende teckning och betalning av de aktier som inte tilldelats till och/eller betalats av övriga tecknare, pro rata i förhållande till högsta belopp som har åtagits att teckna eller annan avtalad fördelning bland de som har ingått sådant åtagande.

Thirdly, to those who have entered into a commitment regarding subscription and payment of the shares that have not been allotted to and/or paid by other subscribers, pro rata in relation to the maximum amount committed to subscribe or other agreed allocation among them that have entered into such commitment.

- (iv) För varje ny aktie ska erläggas 0,47 kronor.

For each share shall payment of SEK 0,47 be made.

- (v) Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara 13 april 2023.

The recorded date for participating in the rights issue shall be 13 April, 2023.

- (vi) Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med 19 april till och med 3 maj 2023

Subscription of the new shares shall be made as of 19 April to 3 May 2023.

- (vii) Teckning av nya aktier tecknade med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning senast den 3 maj 2023. Betalning av nya aktier tecknade och tilldelade utan stöd av teckningsrätter (om några) ska ske genom kontant betalning i enlighet med utsänd avräkningsnota, dock senast 12 maj 2023.

Subscription of new shares subscribed with the support of subscription rights shall be made by cash payment no later than May 3, 2023. Payment of new shares subscribed and allotted without the support of subscription rights (if any) shall be made by cash payment in accordance with the contract note sent out, however no later than May 12, 2023.

- (viii) Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senarelägga dag för betalning

The Board of Directors may extend the subscription period and the payment terms.

- (ix) Betalt belopp som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.

Paid amounts that exceed the quota value of the shares shall be contributed entirely to the free share premium reserve.

- (x) De nya aktierna ger 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.

- (xi) Styrelsen bemyndigas att vidta smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och/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 and/or Euroclear Sweden AB.

Emissionsbeslutet förutsätter och villkoras av att stämman först beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 4 och 5 i ovan om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet och att beslut i enlighet med nämnda förslag registreras hos Bolagsverket.

If any inconsistency, the Swedish version of the proposed resolutions shall prevail.

The issuance resolution assumes and is conditioned by the general meeting first resolves in accordance with the Board of Directors' proposal according to point 4 and 5 above regarding amendment of the articles of association and reduction of share capital and that resolution pursuant to said proposal are registered with the Swedish Companies Registration Office.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats och hålls tillgängliga inför samt läggs fram på bolagsstämman.

Documents according to the chapter 13 Section 6 of the Swedish Companies Act (2005:551) has been drawn up and kept available before and shall be presented at the general meeting.

7. Godkännande av styrelsens förslag om ändring av bolagsordning och minskning av aktiekapitalet (punkt 10) / Approval of the Board of Directors' proposal to amend the article of association and reduce the share capital (item 10)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 3 bland annat erforderligt för nedanstående förslag att minska aktiekapitalet, innebärande följande förändringar:

The Board of Directors proposes that the extraordinary general meeting resolves to adopt new Articles of Association in accordance with Schedule 3 inter alia required for the below proposal to reduce the share capital implying the following amendments:

| Nuvarande lydelse / Current wording | Föreslagen lydelse / Proposed wording |
|--|---|
| <p>§ 4 Aktiekapital / Share capital</p> <p>Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 12 000 000 kronor och till högst 48 000 000 kronor.</p> <p><i>The share capital shall be not less than SEK 12 000 000 and not more than SEK 48 000 000</i></p> | <p>§ 4 Aktiekapital / Share capital</p> <p>Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 000 000 kronor och till högst 4 000 000 kronor.</p> <p><i>The share capital shall be not less than SEK 1 000 000 and not more than SEK 4 000 000.</i></p> |
| <p>§ 5 Antal aktier / Number of shares</p> <p>Antalet aktier ska uppgå till lägst 40 000 000 och till högst 160 000 000.</p> <p><i>The number of shares shall be not less than 40 000 000 and not more than 160 000 000.</i></p> | <p>§ 5 Antal aktier / Number of shares</p> <p>Antalet aktier ska uppgå till lägst 75 000 000 och till högst 300 000 000.</p> <p><i>The number of shares shall be not less than 75 000 000 and not more than 300 000 000.</i></p> |

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

For resolution to change the articles of association, 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 föreslår att aktiekapitalet ska minskas med högst ett belopp om 27 000 000 kronor reducerat till ett belopp så att aktiekapitalet överstiger så nära som möjligt en miljon (1 000 000) kronor där kvotvärdet är ett heltal tiondels öre. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital för att öka frihetsgraderna vid framtida eventuell finansiering av bolaget. Minskningen sker utan indragning av aktier.

The Board of Directors proposes that the share capital shall be reduced by a maximum amount of SEK 27 000 000 reduced to an amount so that the share capital exceeds as nearest as possible one million (1,000,000) kronor where the quota value is a whole tenth of an öre. The purpose of the reduction is for transfer to nonrestricted reserves in order to increase the degrees of freedom in future possible financing of the company. The reduction shall take place without retirement of shares.

Handlingar enligt 20 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats och hålls tillgängliga inför samt läggs fram på bolagsstämman, vilket utgörs av detta förslag om minskning av aktiekapitalet.

Documents according to the chapter 20 Section 15 of the Swedish Companies Act (2005:551) has been drawn up and kept available before and shall be presented at the general meeting.

If any inconsistency, the Swedish version of the proposed resolutions shall prevail.

Beslut om minskning av aktiekapitalet förutsätter och villkoras av att stämman först beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt om ändring av bolagsordningen och punkterna 4, 5 och 6 i ovan och att beslut i enlighet med nämnda förslag registreras hos Bolagsverket.

The resolution to reduce the share capital assumes and is conditioned by the general meeting first resolves in accordance with the Board of Directors' proposal according to this item regarding amendment of the articles of association and the items 4, 5 och 6 above and that resolution pursuant to said proposal are registered with the Swedish Companies Registration Office.

För giltigt beslut att minska aktiekapitalet 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 to reduce the share capital, shareholders representing no less than two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the extra general meeting shall approve the resolution.

Det noteras att minskningen av aktiekapitalet enligt detta förslag förutsätter Bolagsverkets tillstånd för verkställighet.

It is noted that the reduction of the share capital pursuant to this proposal requires permission from the Swedish Companies Registration Office for execution.

Styrelsen bemyndigas att vidta smärre justeringar som krävs för ovanstående besluts registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB om så krävs.

The Board of Directors is authorized to make minor adjustments to the above resolutions if so required when registering with the Swedish Companies Registration Office and/or Euroclear Sweden AB.

Malmö den 5 mars 2023
Malmö 5 March 2023
BoMill AB

Styrelsen
The Board of Directors

If any inconsistency, the Swedish version of the Articles of Association shall prevail.

Bilaga 1 / Schedule 1

BOLAGSORDNING / ARTICLES OF ASSOCIATION

Bolagsordning för BoMill AB med organisationsnummer 556556–4332, antagen på extra bolagsstämma den 6 april 2023.

Articles of Association for BoMill AB with company registration number 556556-4332, adopted at the extra general meeting on 6 April 2023.

§ 1 Företagsnamn / Company 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 is situated in the municipality of Malmö.

§ 3 Verksamhetsföremål / Objects of the business

Bolaget ska – direkt och/eller indirekt genom hel- och/eller delägda bolag – bedriva utveckling, tillverkning och/eller försäljning av know-how, teknik, processer, utrustning och/eller tjänster för hantering av bioråvaror, tillhandahålla koncerngemensamma tjänster och/eller företagsledning; finansiering av hel- och/eller delägda företag; äga och förvalta fast och/eller lös egendom; och/eller bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

The company shall - directly and/or through wholly and/or partly owned companies - conduct development, production and/or sale of know-how, technology, processes, equipment and/or services for handling of biological raw materials; provide group-wide services and/or management, financing of wholly and/or partly owned companies; own and/or manage real estate and/or movable property, and/or conduct other compatible activities therewith.

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 12 000 000 kronor och till högst 48 000 000 kronor.

The share capital shall be not less than SEK 12 000 000 and not more than SEK 48 000 000.

§ 5 Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier ska uppgå till lägst 40 000 000 och till högst 160 000 000.

The number of shares shall be not less than 40 000 000 and not more than 160 000 000.

§ 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, till den del som den utses av bolagsstämma, bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter.

The board of directors shall consist of not less than three (3) members and not more than seven (7) 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 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 or a registered public accounting firm be elected.

Revisors mandattid ska upphöra vid slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

An auditor shall be appointed for the time period until the end of the annual general meeting that will be held during the first, second, third or fourth financial year after the election.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma / Notice of general meeting

If any inconsistency, the Swedish version of the Articles of Association shall prevail.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse har skett till bolagsstämma ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra att vara rikstäckande, ska istället sådan annonsering ske i Dagens Industri. Kallelse ska ske inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen (2005:551).

Notice of a general meeting shall be given through advertisement in the Swedish Official Gazette (Sw: Post- och Inrikes Tidningar) and by keeping the notice available on the company's website. Information that notice of a general meeting has been given shall be advertised in Svenska Dagbladet. Should the nationwide distribution of Svenska Dagbladet be discontinued, the advert shall be published in Dagens Industri instead. The notice to attend shall be issued within such time stipulated by the Swedish Companies Act (2005:551).

§ 10 Rätt att delta vid bolagsstämma / Right to participate at general meetings

För att ha rätt att delta vid bolagsstämma ska aktieägare anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sådan dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

In order to have the right to participate in the general meeting, the shareholder shall notify the company of its participation not later than the date set forth in the notice of the general meeting. Such day shall not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas' Eve or New Year's Eve and shall not be earlier than on the fifth weekday before the general meeting.

En aktieägare får ha med sig en eller två biträden vid bolagsstämman, dock endast om aktieägaren har meddelat bolaget antalet biträden på det sätt som anges i första stycket.

At a general meeting, a shareholder may bring one or two assistants, however only if the shareholder has notified the company of the number of assistants in the manner stated in the previous paragraph.

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

The board of directors may resolve that persons not being shareholders in the company shall be entitled, on the conditions stipulated by the board of directors, to be present or otherwise observe the proceedings at a general meeting.

§11 Ort för bolagsstämma / Location of general meeting

Bolagsstämma får, förutom där bolaget har sitt säte, hållas i Göteborgs eller Stockholms kommun.

The shareholders' meeting may be held, besides where the company has its registered head office, in the municipality of Göteborg or Stockholm.

Styrelsen utser den som öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

The board of directors appoints a person that opens the general meeting and presides over the proceedings until a chairperson of the meeting is elected.

§ 12 Fullmaktsinsamling och poströstning / Collection of powers of attorney and voting by post

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

The board of directors may collect proxies for a general meeting pursuant to the procedure set forth in chapter 7, section 4, subsection 2 of the Swedish Companies Act.

Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägare ska ha rätt att utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

The board of directors has the right prior to a general meeting to decide that shareholders shall be entitled to exercise their voting rights by post prior the general meeting pursuant to the procedure stated in chapter 7, section 4 a of the Swedish Companies Act.

§ 13 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).

Bilaga 2 / Schedule 2

| Nuvarande lydelse / Current wording | Föreslagen lydelse / Proposed wording |
|---|--|
| <p>§ 3 Verksamhetsföremål / Object of the company's business</p> <p>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.</p> <p><i>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.</i></p> | <p>§ 3 Verksamhetsföremål / Objects of the business</p> <p>Bolaget ska – direkt och/eller indirekt genom hel- och/eller delägda bolag – bedriva utveckling, tillverkning och/eller försäljning av know-how, teknik, processer, utrustning och/eller tjänster för hantering av bioråvaror, tillhandahålla koncerngemensamma tjänster och/eller företagsledning; finansiering av hel- och/eller delägda företag; äga och förvalta fast och/eller lös egendom; och/eller bedriva annan därmed förenlig verksamhet.</p> <p><i>The company shall - directly and/or through wholly and/or partly owned companies - conduct development, production and/or sale of know-how, technology, processes, equipment and/or services for handling of biological raw materials; provide group-wide services and/or management, financing of wholly and/or partly owned companies; own and/or manage real estate and/or movable property, and/or conduct other compatible activities therewith.</i></p> |
| <p>§ 4 Aktiekapital / Share capital</p> <p>Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 15 000 000 kronor och till högst 60 000 000 kronor.</p> <p><i>The share capital shall be not less than SEK 15,000,000 and not more than SEK 60,000,000.</i></p> | <p>§ 4 Aktiekapital / Share capital</p> <p>Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 12 000 000 kronor och till högst 48 000 000 kronor.</p> <p><i>The share capital shall be not less than SEK 12 000 000 and not more than SEK 48 000 000.</i></p> |
| <p>§ 5 Antal aktier / Number of shares</p> <p>Antalet aktier ska uppgå till lägst 15 000 000 och till högst 60 000 000.</p> <p><i>The number of shares shall be not less than 15,000,000 and not more than 60,000,000.</i></p> | <p>§ 5 Antal aktier / Number of shares</p> <p>Antalet aktier ska uppgå till lägst 40 000 000 och till högst 160 000 000.</p> <p><i>The number of shares shall be not less than 40 000 000 and not more than 160 000 000.</i></p> |
| <p>§ 7 Styrelse / Board of directors</p> <p>Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter, med högst sju (7) styrelsesuppleanter.</p> <p><i>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.</i></p> | <p>§ 7 Styrelse / Board of directors</p> <p>Styrelsen ska, till den del som den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter.</p> <p><i>The board of directors shall consist of not less than three (3) members and not more than seven (7) members.</i></p> |
| <p>§ 8 Revisor / Auditor</p> <p>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.</p> <p><i>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.</i></p> | <p>§ 8 Revisor / Auditor</p> <p>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 eller ett registrerat revisionsbolag.</p> <p><i>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 or a registered public accounting firm be elected.</i></p> <p>Revisors mandattid ska upphöra vid slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.</p> |

If any inconsistency, the Swedish version of the Articles of Association shall prevail.

| | |
|--|---|
| | <p><i>An auditor shall be appointed for the time period until the end of the annual general meeting that will be held during the first, second, third or fourth financial year after the election.</i></p> |
| <p>§ 9 Kallelse till bolagsstämma / Notice of shareholders' meeting</p> <p>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.</p> <p><i>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.</i></p> | <p>§ 9 Kallelse till bolagsstämma / Notice of general meeting</p> <p>Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse har skett till bolagsstämma ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra att vara rikstäckande, ska istället sådan annonsering ske i Dagens Industri. Kallelse ska ske inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen (2005:551).</p> <p><i>Notice of a general meeting shall be given through advertisement in the Swedish Official Gazette (Sw: Post- och Inrikes Tidningar) and by keeping the notice available on the company's website. Information that notice of a general meeting has been given shall be advertised in Svenska Dagbladet. Should the nationwide distribution of Svenska Dagbladet be discontinued, the advert shall be published in Dagens Industri instead. The notice to attend shall be issued within such time stipulated by the Swedish Companies Act (2005:551).</i></p> |
| <p>§ 10 Anmälan till stämma / Notification to participate in the shareholders' meeting</p> <p>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.</p> <p><i>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.</i></p> | <p>§ 10 Rätt att delta vid bolagsstämma / Right to participate at general meetings</p> <p>För att ha rätt att delta vid bolagsstämma ska aktieägare anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sådan dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.</p> <p><i>In order to have the right to participate in the general meeting, the shareholder shall notify the company of its participation not later than the date set forth in the notice of the general meeting. Such day shall not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas' Eve or New Year's Eve and shall not be earlier than on the fifth weekday before the general meeting.</i></p> <p>En aktieägare får ha med sig en eller två biträden vid bolagsstämman, dock endast om aktieägaren har meddelat bolaget antalet biträden på det sätt som anges i första stycket.</p> <p><i>At a general meeting, a shareholder may bring one or two assistants, however only if the shareholder has notified the company of the number of assistants in the manner stated in the previous paragraph.</i></p> <p>Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.</p> |

If any inconsistency, the Swedish version of the Articles of Association shall prevail.

| | |
|---|---|
| | <p><i>The board of directors may resolve that persons not being shareholders in the company shall be entitled, on the conditions stipulated by the board of directors, to be present or otherwise observe the proceedings at a general meeting.</i></p> |
| <p>§ 11 Ärenden på årsstämma / Business at annual shareholders' meetings</p> <p>Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.</p> <p>På årsstämma ska följande ärenden förekomma:</p> <ol style="list-style-type: none">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<ol style="list-style-type: none">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. <p><i>The annual shareholders' meeting shall be held yearly within six (6) months from the expiry of the financial year.</i></p> <p><i>The following business shall be addressed at annual shareholders' meetings:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Election of a chairman of the meeting;</i>2. <i>Preparation and approval of the voting list;</i>3. <i>Approval of the agenda;</i>4. <i>Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting;</i>5. <i>Determination of whether the meeting was duly convened;</i>6. <i>Submission of the annual report and auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditor's report for the group;</i>7. <i>Resolutions regarding:</i><ol style="list-style-type: none">a. <i>the adoption of the income statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;</i>b. <i>allocation of the company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet;</i> | <p>Utgår för att förenkla / Omitted to simplify</p> |

If any inconsistency, the Swedish version of the Articles of Association shall prevail.

| | |
|--|---|
| <p>c. discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability;</p> <p>8. Determination of the number of members, deputy members, of the board of directors and the number of auditors and deputy auditors.</p> <p>9. Determination of fees for members of the board of directors and auditors;</p> <p>10. Election of the members of the board of directors and auditors and deputy auditors;</p> <p>11. Other matters which are set out in the Swedish Companies Act (2005:551) or the company's articles of association.</p> | |
| <p>Tillkommer / Added</p> | <p>§11 Ort för bolagsstämma / Location of general meeting</p> <p>Bolagsstämma får, förutom där bolaget har sitt säte, hållas i Göteborgs eller Stockholms kommun.</p> <p><i>The shareholders' meeting may be held, besides where the company has its registered head office, in the municipality of Göteborg or Stockholm.</i></p> <p>Styrelsen utser den som öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.</p> <p><i>The board of directors appoints a person that opens the general meeting and presides over the proceedings until a chairperson of the meeting is elected.</i></p> |
| <p>Tillkommer / Added</p> | <p>§ 12 Fullmaktsinsamling och poströstning / Collection of powers of attorney and voting by post</p> <p>Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.</p> <p><i>The board of directors may collect proxies for a general meeting pursuant to the procedure set forth in chapter 7, section 4, subsection 2 of the Swedish Companies Act.</i></p> <p>Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägare ska ha rätt att utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.</p> <p><i>The board of directors has the right prior to a general meeting to decide that shareholders shall be entitled to exercise their voting rights by post prior the general meeting pursuant to the procedure stated in chapter 7, section 4 a of the Swedish Companies Act.</i></p> |

If any inconsistency, the Swedish version of the Articles of Association shall prevail.

Bilaga 3 / Schedule 3

BOLAGSORDNING / ARTICLES OF ASSOCIATION

Bolagsordning för BoMill AB med organisationsnummer 556556-4332, antagen på extra bolagsstämma den 6 april 2023.

Articles of Association for BoMill AB with company registration number 556556-4332, adopted at the extra general meeting on 6 April 2023.

§ 1 Företagsnamn / Company 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 is situated in the municipality of Malmö.

§ 3 Verksamhetsföremål / Objects of the business

Bolaget ska – direkt och/eller indirekt genom hel- och/eller delägda bolag – bedriva utveckling, tillverkning och/eller försäljning av know-how, teknik, processer, utrustning och/eller tjänster för hantering av bioråvaror, tillhandahålla koncerngemensamma tjänster och/eller företagsledning; finansiering av hel- och/eller delägda företag; äga och förvalta fast och/eller lös egendom; och/eller bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

The company shall - directly and/or through wholly and/or partly owned companies - conduct development, production and/or sale of know-how, technology, processes, equipment and/or services for handling of biological raw materials; provide group-wide services and/or management, financing of wholly and/or partly owned companies; own and/or manage real estate and/or movable property, and/or conduct other compatible activities therewith.

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 000 000 kronor och till högst 4 000 000 kronor.

The share capital shall be not less than SEK 1 000 000 and not more than SEK 4 000 000.

§ 5 Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier ska uppgå till lägst 75 000 000 och till högst 300 000 000.

The number of shares shall be not less than 75 000 000 and not more than 300 000 000.

§ 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, till den del som den utses av bolagsstämma, bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter.

The board of directors shall consist of not less than three (3) members and not more than seven (7) 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 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 or a registered public accounting firm be elected.

Revisors mandattid ska upphöra vid slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

An auditor shall be appointed for the time period until the end of the annual general meeting that will be held during the first, second, third or fourth financial year after the election.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma / Notice of general meeting

If any inconsistency, the Swedish version of the Articles of Association shall prevail.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse har skett till bolagsstämma ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra att vara rikstäckande, ska istället sådan annonsering ske i Dagens Industri. Kallelse ska ske inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen (2005:551).

Notice of a general meeting shall be given through advertisement in the Swedish Official Gazette (Sw: Post- och Inrikes Tidningar) and by keeping the notice available on the company's website. Information that notice of a general meeting has been given shall be advertised in Svenska Dagbladet. Should the nationwide distribution of Svenska Dagbladet be discontinued, the advert shall be published in Dagens Industri instead. The notice to attend shall be issued within such time stipulated by the Swedish Companies Act (2005:551).

§ 10 Rätt att delta vid bolagsstämma / Right to participate at general meetings

För att ha rätt att delta vid bolagsstämma ska aktieägare anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sådan dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

In order to have the right to participate in the general meeting, the shareholder shall notify the company of its participation not later than the date set forth in the notice of the general meeting. Such day shall not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas' Eve or New Year's Eve and shall not be earlier than on the fifth weekday before the general meeting.

En aktieägare får ha med sig en eller två biträden vid bolagsstämman, dock endast om aktieägaren har meddelat bolaget antalet biträden på det sätt som anges i första stycket.

At a general meeting, a shareholder may bring one or two assistants, however only if the shareholder has notified the company of the number of assistants in the manner stated in the previous paragraph.

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

The board of directors may resolve that persons not being shareholders in the company shall be entitled, on the conditions stipulated by the board of directors, to be present or otherwise observe the proceedings at a general meeting.

§11 Ort för bolagsstämma / Location of general meeting

Bolagsstämma får, förutom där bolaget har sitt säte, hållas i Göteborgs eller Stockholms kommun.

The shareholders' meeting may be held, besides where the company has its registered head office, in the municipality of Göteborg or Stockholm.

Styrelsen utser den som öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

The board of directors appoints a person that opens the general meeting and presides over the proceedings until a chairperson of the meeting is elected.

§ 12 Fullmaktsinsamling och poströstning / Collection of powers of attorney and voting by post

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

The board of directors may collect proxies for a general meeting pursuant to the procedure set forth in chapter 7, section 4, subsection 2 of the Swedish Companies Act.

Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägare ska ha rätt att utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

The board of directors has the right prior to a general meeting to decide that shareholders shall be entitled to exercise their voting rights by post prior the general meeting pursuant to the procedure stated in chapter 7, section 4 a of the Swedish Companies Act.

§ 13 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).

Kallelse till extra bolagsstämma för aktieägare i BoMill AB
Notice of extraordinary general shareholders' meeting in BoMill AB

Aktieägarna i BoMill AB med organisationsnummer 556556-4332 ("BoMill") kallas härmed till extra bolagsstämma den 6 april 2023, kl. 10.00, i företagets lokaler på Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie. Kallelse sker även genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet samt att kallelsen i sin helhet hålls tillgänglig på BoMill's webbplats www.bomill.com/investors/corporate-governance/shareholders-meetings/.

The shareholders of BoMill AB with company registration number 556556-4332 ("BoMill") are hereby summoned to extraordinary general meeting on 6 April 2023, at 10.00 am at BoMill's premises on Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie. Notice is also made by publication of the convening notice in the Swedish National Gazette, and Svenska Dagbladet, as well as, on BoMill's website www.bomill.com/investors/corporate-governance/shareholders-meetings/.

Kallelsen skickas utan kostnad till de aktieägare som så önskar och uppger sin e-post- eller postadress. Bolagets kontaktuppgifter framgår nedan.

The convening notice will be sent free of charge to the shareholders who so request and state their e-mail address or postal address. The company's contact details are stated below.

Förutsättningar för deltagande / Preconditions for participation

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska:

Shareholders who wish to participate in the extraordinary general meeting, must:

1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 mars 2023, och
be entered into the share register maintained by Euroclear Sweden AB on 29 March 2023, and
2. anmält sin avsikt att delta hos bolaget senast den 31 mars 2023
give notice of intent to participate to the company no later than 31 March 2023

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 29 mars 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 29 mars 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Shareholders whose shares are held in the name of a trustee must, in addition to providing notification of participation in the extraordinary general meeting, re-register the shares in their own name so that the shareholder is registered in the share register on 29 March 2023. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and may be requested from the trustee in accordance with the trustee's procedures at a time in advance as determined by the trustee. Voting rights registration not later than the second banking day after 29 March 2023, are taken into account in the preparation of the share register.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för ombudet. Skriftlig fullmakt ska redovisas. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande, som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om inte en längre tid har angivits, dock inte längre än 5 år sedan utfärdandet. Mall för fullmakt finns att tillgå på bolagets hemsida på www.bomill.com/investors/corporate-governance/shareholders-meetings/ senast tre (3) veckor närmast före bolagsstämman och dagen för stämman.

Shareholders represented by a representative shall issue a written, signed and dated power of attorney for the representative. Written power of attorney must be presented. If the power of attorney is issued by a legal person, a

If any inconsistency, the Swedish version of the convening notice shall prevail.

certified copy of the certificate of registration, or equivalent, that exhibits the authorized signatory must be attached. The power of attorney may not be older than one year, if not a longer time period has been stated, however, not longer than 5 years since the issuance. Template for written power of attorney is available on the company's website at www.bomill.com/investors/corporate-governance/shareholders-meetings/ no later than three (3) weeks closest before the general meeting and the day of the meeting.

Anmälan /Application

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

- via e-post till: egm@bomill.com
- per telefon +46 73-530 28 00
- per brev till: BoMill AB, Gottorpsvägen 58 A, 218 45, Vintrie

Application for participation in the extraordinary general meeting can be made in accordance with the following:

- *by e-mail to: egm@bomill.com*
- *by phone +46 73-530 28 00*
- *by post to: BoMill AB, Gottorpsvägen 58 A, 218 45, Vintrie*

Begäran om upplysningar / Request for information -

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

If requested by a shareholder and the board of directors deems that it can take place without causing significant damage to the company, the board of directors and the CEO shall provide information about circumstances that may affect the assessment of an item on the agenda.

Förslag till dagordning / Proposed agenda

1. Öppnande av stämman / *Opening of the meeting*
2. Val av ordförande vid stämman / *Election of a chairperson of the meeting*
3. Upprättande och godkännande av röstlängd / *Preparation and approval of the voting list*
4. Godkännande av dagordning / *Approval of the agenda*
5. Val av en eller två justeringspersoner / *Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting*
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Examination of whether the meeting has been duly convened*
7. Godkännande av styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen / *Approval of the Board of Director's proposal to change the Articles of Association*
8. Godkännande av styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet / *Approval of the Board of Directors' proposal to reduce the share capital*
9. 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*
10. Godkännande av styrelsens förslag om ändring av bolagsordning och minskning av aktiekapitalet / *Approval of the Board of Directors' proposal to amend the article of association and reduce the share capital*
11. Stämmans avslutande / *Closing of the meeting*

Förslag till beslut / Proposal for resolutions

Styrelsens förslag till beslut följer av Bilaga A.

The Board of Directors' proposal for resolutions follows from Schedule A.

Handlingar och ytterligare information / Documentation and further information

Villkoren för nyemissionen och styrelsens fullständiga förslag avseende ärende 9 enligt 13 kap. 3 § aktiebolagslagen jämte övriga handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen - samt styrelsens fullständiga förslag till beslut om minskningarna av aktiekapitalet samt de handlingar som avses i 20 kap. aktiebolagslagen - kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie, och på bolagets webbplats www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/ senast tre (3) veckor före bolagsstämman.

If any inconsistency, the Swedish version of the convening notice shall prevail.

The terms and conditions of the proposed share issue and the Board of Directors' complete proposal regarding item 9 according to Chapter 13 Section 3 of the Swedish Companies Act as well as other documents according to Chapter 13 Section 6 of the Swedish Companies Act - as well as the Board of Directors' complete proposal for a decision to reduce the share capital as well as the documents referred to in Chapter 20 of the Companies Act - will be available for inspection at the company's office, Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie, and at BoMill's website www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/ no later than three (3) weeks prior the extraordinary general meeting.

Kopior av ovan handlingar sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress eller e-postadress. Bolagsstämмоaktieboken kommer att finnas tillgänglig hos bolaget, Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie.

The documents will also be sent to shareholders who so request and who has given its postal address or e-mail address. The company's share register for the general meeting will be available at the company's office, Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie.

Aktier och röster / Shares and votes

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i BoMill till 46 529 070 aktier, vilket motsvarar samma antal röster. Bolaget äger inga egna aktier vid tidpunkten för kallelsen.

At the time of issuance of this notice the total number of shares in BoMill amounts to 46 529 070 which corresponds to 46 529 070 votes. As per the same date the company holds no own shares.

Behandling av personuppgifter / Processing of personal data

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till BoMill's integritetspolicy som finns tillgänglig på BoMill's webbplats www.bomill.com/about-us/privacy-policy/.

For information on how your personal data is processed, see the privacy notice available on BoMill's website: www.bomill.com/about-us/privacy-policy/.

För ytterligare information, besök www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/ eller kontakta:

For additional information, visit www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/ or contact:

Andreas Jeppsson, CEO

Phone: +46 727 001 182

E-mail: andreas.jeppsson@bomill.com

Cajsa Kapoor, CFO

Phone: +46 73-530 28 00

E-mail: cajsa.kapoor@bomill.com

Certified Adviser:

Phone:

E-mail:

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

+46 11 32 30 732

ca@skmg.se

BoMill

BoMill has developed and markets a patented technology for sorting grain on a commercial scale, based on the internal qualities of each kernel. The method is the only one of its kind on the market today and is estimated to have the potential to become a Golden Standard within the industry.

The company is listed on Nasdaq Stockholm First North Growth Market under the ticker: BOMILL.

For more information about BoMill, please visit www.bomill.com