

*If any inconsistency, the Swedish version shall prevail.*

## **Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i BoMill AB med organisationsnummer 556556–4332 fredagen den 8 maj 2026 i Malmö.**

*Minutes taken at the ordinary general meeting with the shareholders of BoMill AB with company registration number 556556-4332 on Friday, 8 May 2026, in Malmoe.*

### **1 Öppnande av stämman / Opening of the meeting**

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Lars Persson.

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

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

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

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

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

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

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

### **4 Fastställande av dagordning / Determination of the agenda**

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

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

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

Alexandra Persson valdes av stämman att jämte stämмоordförande justera stämmans protokoll.

*Alexandra Persson was elected by the meeting to, together with the chairperson of the meeting, verify the minutes of the meeting.*

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

Stämmans ordförande konstaterade att kallelse till stämman enligt Bilaga 2 skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 8 april 2026, och annonsering i Svenska Dagbladet den 8 april 2026, att kallelse har skett, samt att kallelsen publicerats på bolagets webbplats den 2 april 2026. Stämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslutade att stämman var utlyst i behörig ordning.

*The chairperson stated that the meeting was convened pursuant to Schedule 2 by advertising in The Official Swedish Gazette on 8 April 2026, and advertising in Svenska Dagbladet on 8 April 2026, that a notice has been made, along with the notice being published on the company's website 2 April 2026. The meeting established that the notice of the meeting was made in accordance with applicable law and declared that the meeting had been duly convened.*

### **7 Verkställande direktörens anförande / Company presentation of the CEO**

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

Stämmans ordförande konstaterade att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse för räkenskapsår 2025 enligt Bilaga 3 funnits tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats sedan minst tre veckor före stämman och skickats till de aktieägare som så begärt.

*If any inconsistency, the Swedish version shall prevail.*

*The chairperson noted that the annual report with accompanying balance sheet and income statement and auditor's report for the financial year 2025 pursuant to Schedule 3 had been available at the company's office and website at least three weeks before the meeting and sent to shareholders who have so requested.*

**9 Beslut: / Resolution:**

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

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

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

*Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen och ingen utdelning skall ske avseende räkenskapsåret 2025 / The meeting resolved to dispose of the company's earnings in accordance with the approved balance sheet, in accordance with the board of directors' proposal in the annual report and no dividend shall be made for the financial year 2025.*

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

*Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025 gentemot bolaget för 2025 års förvaltning. / The meeting resolved to grant the members of the board of directors and the managing director discharge from liability for the financial year 2025 in relation to the company regarding the 2025 year's management.*

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

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

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

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

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

*Valberedningen har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden och med 75 000 kronor till den föreslagna styrelseledamoten Magnus René. Valberedningen har föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.*

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

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

*If any inconsistency, the Swedish version shall prevail.*

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

Valberedningen har meddelat att de föreslår att Lars Persson, Henrik Hedlund och Magnus René omväljs som ordinarie ledamöter. Vidare föreslås nyval av Markus Wallenås som ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås omval av Lars Persson.

Markus Wallenås är utbildad agronom vid Sveriges lantbruksuniversitet och har cirka 20 års erfarenhet från den agrara sektorn i Sverige.

*The nomination committee has announced that they propose Lars Persson, Henrik Hedlund and Magnus René to be re-elected as ordinary board members. Furthermore, the election of Markus Wallenås as a new ordinary board member is proposed. Lars Persson is proposed to be re-elected as chairperson of the board of directors.*

*Markus Wallenås holds a M Sc in Agriculture from the Swedish University of Agricultural Sciences and has 20 years of experience from the AgTech area in Sweden.*

Vidare har valberedningen föreslagit att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarige auktoriserade revisor Neda Feher väljs som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

*Furthermore, the nomination committee has proposed that Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, with authorized auditor Neda Feher, to be elected as the company's auditor until the end of the annual general meeting to be held next financial year.*

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

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

Stämman beslutade att intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma till styrelseledamöter välja Markus Wallenås som ny styrelseledamot samt att omvälja Lars Persson, Henrik Hedlund och Magnus René. Till styrelseordförande omvaldes Lars Persson.

*The meeting resolved to elect Markus Wallenås and to re-elect Lars Persson, Henrik Hedlund and Magnus René as the board of directors. Lars Persson was re-elected chairperson of the board of directors.*

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

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

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

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

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

*If any inconsistency, the Swedish version shall prevail.*

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

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

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 4.

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

**14 Godkännande av styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner / Approval of the board' proposal of the proposition for resolvment to authorize the Board to decide on share issues**

Ordförande framlade styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner Bilaga 5. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner Bilaga 5.

*The chairperson presented the board of directors' proposition for resolution regarding to authorize the Board to decide on share issues according to Schedule 5. The meeting resolved to approve the board of directors' proposition to authorize the Board to decide on share issues accordance with Schedule 5.*

**15 Godkännande av styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner / Approval of the board' proposal for a resolution on a long-term incentive program in the form of warrants**

Ordförande framlade styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner Bilaga LTIP 2026:1. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner Bilaga LTIP 2026:1.

*The chairperson presented the board of directors' proposition for resolution regarding on a long-term incentive program in the form of warrants Schedule LTIP 2026:1. The meeting resolved to approve the board of directors' proposition on a long-term incentive program in the form of warrants Schedule LTIP 2026:1.*

**16 Stämmans avslutande / Closing of the meeting**

Ordförande noterade att samtliga stämmans beslut har varit enhälliga.

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

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

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

Datum som ovan.

*Date as above.*

**Vid protokollet:**  
*Minutes kept by:*

**Justeras:**  
*Verified:*

---

Lars Persson, ordförande

---

Alexandra Persson, justeringsperson