

Malmö, May 08, 2025

## COMMUNIQUÉ FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN BOMILL AB

**Idag, den 8 maj 2025, hölls årsstämma i BoMill AB (publ), 556556-4332. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.**

***Today, May 8, 2025, the Annual General Meeting of BoMill AB (publ), 556556-4332, was held. Below is a summary of the decisions made. All decisions were made by the required majority.***

### **Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b) / Resolution regarding the allocation of the company's results in accordance with the adopted balance sheet (paragraph 9b)**

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

*The General Meeting resolved to dispose of the company's earnings in accordance with the approved balance sheet, in accordance with the Board's proposal in the annual report.*

### **Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. (punkt 9c) / Resolution regarding the discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability (paragraph 9c).**

Beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024. Det noterades att styrelseledamöter och verkställande direktör inte deltog i beslut 9c.

*Resolved to grant the members of the Board of Directors and the CEO discharge from liability for the financial year 2024. It was noted that board members and CEO did not participate in the decision 9c.*

### **Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och av antal revisorer och revisorssuppleanter. (punkt 10) / Determination of the number of members and deputy members, of the board of directors and the number of auditors and deputy auditors. (paragraph 10)**

Valberedningen har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter, en revisor och ingen styrelsesuppleant.

*The Nomination Committee has announced that they propose that the board of directors consist, of four ordinary members, an auditor, and no deputy board member.*



Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

*The General Meeting resolved in accordance with the proposal from the nomination committee.*

**Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn. (punkt 11) / Determination of remuneration for members of the board of directors and auditors. (paragraph 11)**

Valberedningen har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden och med 75 000 kronor vardera till de föreslagna

styrelseledamöterna Stefan Stockhaus och Magnus René. Styrelsen 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 fees be paid in the amount of SEK 150,000 to the Chairman of the Board and in the amount of SEK 75,000 each to the proposed Board members Stefan Stockhaus and Magnus René. The Board of Directors has proposed that the auditor's fee be paid in accordance with an approved invoice in accordance with customary billing standards.*

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

*The General Meeting resolved in accordance proposal from the nomination committee.*

**Val av styrelse och revisor. (punkt 12) / Election of the members of the board of directors and auditor. (paragraph 12)**

Valberedningen har meddelat att de föreslår att Lars Persson, Henrik Hedlund, Stefan Stockhaus och Magnus René omväljs som ordinarie ledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Lars Persson.

*The Nomination Committee has announced that they propose re-election of the Board members Lars Persson, Henrik Hedlund, Stefan Stockhaus and Magnus René as ordinary Board members. Lars Persson is proposed for re-election as Chairman of the Board.*

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

*Furthermore, the Board of Directors has proposed that the company's auditor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, with the principal authorized public accountant Neda Feher as the company's auditor until the end of the Annual General Meeting to be held next financial year.*

Redogörelse för de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag har funnits tillgängligt på bolagets webbplats.

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

Stämman beslutade att till styrelseledamöter omvälja Lars Persson, Henrik Hedlund, Stefan Stockhaus och Magnus René. Till styrelseordförande omvaldes Lars Persson.



*The General meeting resolved to re-elect Lars Persson, Henrik Hedlund, Stefan Stockhaus and Magnus René as Board. Lars Persson was re-elected Chairman of the Board.*

Stämman beslutade att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarige auktoriserade revisor Neda Feher omvaldes som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

*The General Meeting resolved that Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, with the principal authorized public accountant Neda Feher, be newly elected as the company's auditor until the end of the General Meeting to be held next financial year.*

**Beslut om principer för utseende av valberedningen och instruktioner för valberedningens arbete.(punkt 13) / Resolution for principles for the appointment of the Nomination Committee and instructions for the Nomination Committee's work. (paragraph 13)**

Ordföranden antecknade för styrelsens förslag till beslut om principer för utseende av valberedningen och instruktioner för valberedningens arbete i enlighet med Bilaga 4, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt i kallelsen. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

*The Chairman noted that the Board had proposed a resolution for principles for the appointment of the Nomination Committee and instructions for the Nomination Committee's work in accordance with Appendix 4, and that the proposition had been stated in the notice. In addition, the proposition has been handed out at the General Meeting and sent to the shareholders who have requested it.*

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

*The General Meeting established that the Board's proposition for a resolution for 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, Bilaga 4.

*The General Meeting resolved in accordance with the Board's proposition, Appendix 4.*

**Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner (punkt 14) / Approval of the board' proposal of the proposition for resolution to authorize the Board to decide on share issues (paragraph 14)**

Ordförande framlade 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.*

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

*The meeting resolved to approve the board of directors' proposition to authorize the Board to decide on share issues accordance with Schedule 5.*

**Result om långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner (punkt 15) /  
Approval of the board' proposal for a resolution on a long-term incentive program in  
the form of warrants (paragraph 15)**

Ordförande framlade styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner Bilaga LTIP 2025:1.

*The chairperson presented the board of directors' proposition for resolution regarding on a long-term incentive program in the form of warrants Schedule LTIP 2025:1.*

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner Bilaga LTIP 2025:1.

*The meeting resolved to approve the board of directors' proposition on a long-term incentive program in the form of warrants Schedule LTIP 2025:1.*

Malmö 8 maj 2025

Malmö May 8, 2025

**BoMill AB (publ)**

STYRELSEN

THE BOARD

Note: In case of any discrepancies between the Swedish original and the English translation below, the Swedish version shall prevail.

**For additional information, visit [www.bomill.com](http://www.bomill.com) or contact:**

**Andreas Jeppsson, CEO** - Phone: +46 727 001 182 - E-mail: [andreas.jeppsson@bomill.com](mailto:andreas.jeppsson@bomill.com)

**Cajsa Kapoor, CFO** - Phone: +46 73 530 28 00 - E-mail: [cajsa.kapoor@bomill.com](mailto:cajsa.kapoor@bomill.com)

---

*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.  
Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB - [www.skmng.se](http://www.skmng.se)*

*For more information about BoMill, please visit [www.bomill.com](http://www.bomill.com)*