

Org.nr/Reg. no. 559247-4976

Protokoll från årsstämman, genom poströstning,
med aktieägarna i Skogsaktiebolaget Eternali den
22 juli 2021

*Minutes from the annual general meeting of the
shareholders, by advanced voting, of
Skogsaktiebolaget Eternali on 22 July 2021*

Deltagande aktieägare:

Participating shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A.

According to attached voting list, Exhibit A.

§ 1

Advokat Carl Svernlöv på Baker McKenzie förklarade årsstämman öppnad.

Carl Svernlöv, Attorney at law, at Baker McKenzie declared the annual general meeting open.

Carl Svernlöv utsågs till ordförande och protokollförare vid stämman.

Carl Svernlöv was elected chair of the meeting and keeper of the minutes.

Antecknades att stämman genomförs enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

It was noted that the general meeting was conducted in accordance with section 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, and that shareholders consequently may exercise their voting rights at the general meeting only in advance, by so called postal voting.

§ 2

Bolagsstämman beslutade att röstlängden, som upprättats av bolaget baserat på aktieboken och inkomna förhandsröster och som kontrollerats av justeringspersonen, godkänns av bolagsstämmans ordförande.

The annual general meeting resolved that the voting list, which has been prepared by the company based on the share register and the received advance votes and which has been reviewed by the person certifying the minutes, be approved by the chair of the annual general meeting.

Bifogad förteckning, Bilaga A, över aktieägare som förhandsröstat, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

The attached list, Exhibit A, of shareholders that have voted in advance, was approved to serve as voting list for the meeting.

§ 3

Dagordningen för stämman enligt kallelsen fastställdes.

The agenda for the meeting in accordance with the notice of the meeting was approved.

§ 4

Jurist Maja Uppgren vid Baker McKenzie utsågs, i enlighet med styrelsens förslag, till justeringsperson samt att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Maja Uppgren, LL.M., at Baker McKenzie was appointed, in accordance with the board's proposal, to certify the minutes and to verify the voting list and that the received advance votes have been correctly reflected in the minutes of the annual general meeting.

§ 5

Det noterades att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 24 juni 2021 och i Post- och Inrikes Tidningar den 24 juni 2021. Uppllysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 24 juni 2021.

It was noted that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the company's website on 24 June 2021 and in the Swedish Official Gazette on 24 June 2021. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 24 June 2021.

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

The general meeting established that the meeting had been duly convened.

§ 6

Årsredovisningshandlingarna för 2020 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida fr.o.m. den 8 juli 2021 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna.

The annual report for 2020 has been published on the company's website since 8 July 2021 and has also been available at the company's office. The annual report has consequently been available for the shareholders.

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 konstaterades därmed framlagda.

The annual report and the audit report for the fiscal year 2020 were thereby presented.

§ 7

a) Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

a) The income statement and balance sheet were adopted.

b) Beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

b) It was resolved to treat the result in accordance with the proposal of the board of directors in the annual report, meaning that the result is carried forward.

c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget, förutom vad gäller Markus Jibreus, vars ansvarsfrihet inte kunde beviljas eftersom denne företrädde den enda närvarande aktieägaren.

c) It was resolved to discharge the directors of the board, the managing director from liability in relation to the company, except with respect to Markus Jibreus, who could not be granted discharge because he represented the only shareholder present.

§ 8

Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med 75 000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget eller koncernen och med 150 000 till styrelsens ordförande.

It was resolved that the remuneration to each director elected by the meeting and who is not employed by the company or the group shall be SEK 75,000 and the chair of the board of directors is to receive SEK 150,000.

Det beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

It was further resolved that remuneration to the auditor is to be paid according to approved invoice.

§ 9

Det beslutades att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter.
It was resolved that the board of directors shall consist of five directors without deputies.

Beslutades vidare att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.
It was further resolved that the company shall have one registered auditing firm as auditor.

Det beslutades att omvälja Marcus Jibréus och Gustavo Silveira till styrelseledamöter. Karol Marques, Andreas Forssell och Kerstin Sundberg valdes till nya styrelseledamöter. Det beslutades att omvälja Gustavo Silveira till styrelsens ordförande.
It was resolved to re-elect Marcus Jibréus and Gustavo Silveira as directors. Karol Marques, Andreas Forssell and Kerstin Sundberg were elected as new directors. It was resolved to re-elect Gustavo Silveira as chair of the board of directors.

Beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB för tiden intill slutet av årsstämman 2022. BDO Mälardalen AB har anmält att den auktoriserade revisorn Johan Pharmanson fortsätter som huvudansvarig.
It was resolved to re-elect the registered auditing firm BDO Mälardalen AB for the period until the end of the annual general meeting 2022. BDO Mälardalen AB has announced that the authorized auditor Johan Pharmanson continues as main responsible auditor.

§ 10

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagets bolagsordning, Bilaga 1, och att anta ny bolagsordning, Bilaga 1a.
It was resolved, in accordance with the board's proposal, to amend the company's articles of association, Exhibit 1, and to adopt new articles of association, Exhibit 1a.

Det noterades att beslutet var enhälligt och därmed biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
It was noted that the resolution was unanimous and that the resolution therefore was supported by shareholders representing at least two thirds of the votes cast and the shares represented at the general meeting.

§ 11

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.
It was resolved to authorize the board of directors to issue shares in accordance with the board's proposal, Exhibit 2.

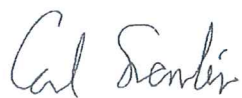
Det noterades att beslutet var enhälligt och därmed biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
It was noted that the resolution was unanimous and that the resolution therefore was supported by shareholders representing at least two thirds of the votes cast and the shares represented at the general meeting.

§ 12

Redovisning av utfallet av angivna röster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, Bilaga B.
Reporting of the outcome of the votes cast for each item on the agenda was attached to the minutes, Exhibit B.

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.
As no further matters had been referred to the general meeting of the shareholders the meeting was closed.

Vid protokollet:
At the minutes:



Carl Svernlöv

Justeras:
Certified:



Maja Uppgren

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
The board of directors proposal regarding amendments of the articles of association

Styrelsen för Skogsaktiebolaget Eternali, org.nr 559247-4976, ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:
*The board of directors of Skogsaktiebolaget Eternali, reg. no. 559247-4976, (the "**Company**") proposes that the annual general meeting resolves to amend the Company's articles of association as follows:*

1. Det föreslås att införa möjlighet till fullmaktsinsamling och poströstning. Bolagsordningen får därmed en ny § 8 med följande lydelse (varvid efterföljande bestämmelser får ändrad numrering):
It is proposed to introduce the possibility to collect proxies and postal voting. The articles of association will thereby have a new § 8 with the following wording (whereby the following clauses have changed numbering):

"Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
The board of directors may collect proxies at the company's expense in compliance with the procedure set out in chapter 7 section 4 paragraph 2 of the Swedish Companies Act (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
The board of directors may resolve, ahead of a general meeting of the shareholders, that the shareholders shall be entitled to exercise their voting rights by post prior to the meeting."

2. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.
The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
A resolution in accordance with this item require support by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.

Ny bolagsordning bifogas som Bilaga 1a.
New articles of association are enclosed, Exhibit 1a.

* * * * *

Bolagsordning för Skogsaktiebolaget Eternali, org.nr 559247-4976

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Skogsaktiebolaget Eternali. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet inom områdena skogsbruk, skogsindustri och bioenergi, investera direkt eller indirekt i skogs- och jordbruksfastigheter, äga och förvalta innehav i andra skogsrelaterade företag och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 800 000 stycken och högst 3 200 000 stycken.

§ 5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av 3-6 ledamöter.

§ 6 Revisorer

Bolaget ska ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta på bolagsstämman, ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 9 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari- den 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll

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

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Proposal regarding authorization for the board to issue shares, convertibles and/or warrants

Styrelsen för Skogsaktiebolaget Eternali, org.nr 559247-4976, ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

*The board of directors of Skogsaktiebolaget Eternali, reg. no. 559247-4976, (the "**Company**") proposes that the annual general meeting resolves to authorize the board of directors during the period up until the next annual general meeting to, on one or more occasions, resolve to issue shares, with or without preferential rights for the shareholders, within the limits of the articles of association, to be paid in cash, in kind and/or by way of set-off.*

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.

* * * * *

