

Org.nr/Reg. no. 559247-4976

Protokoll från årsstämman, genom poströstning,
med aktieägarna i Skogsaktiebolaget Eternali den
31 maj 2022

*Minutes from the annual general meeting of the
shareholders, by advanced voting, of
Skogsaktiebolaget Eternali on 31 May 2022*

Deltagande aktieägare:

Participating shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A.

According to attached voting list, Exhibit A.

§ 1

Advokat Carl Svernlöv på Baker & McKenzie Advokatbyrå förklarade årsstämman öppnad.
Carl Svernlöv, Attorney at law, at Baker & McKenzie Advokatbyrå 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.

Det antecknades att stämman genomförs enligt 22 § lagen (2022:121) 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 (2022:121) 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 Carl Isaksson på Baker & McKenzie Advokatbyrå utsågs, i enlighet med styrelsens förslag, till justeringsperson samt att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Carl Isaksson, LL.M., at Baker & McKenzie Advokatbyrå 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 29 april 2022 och i Post- och Inrikes Tidningar den 3 maj 2022. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 3 maj 2022.

It was noted that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the company's website on 29 April 2022 and in the Swedish Official Gazette on 3 May 2022. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 3 May 2022.

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

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

§ 6

Årsredovisningshandlingarna för 2021 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida sedan den 10 maj 2022 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna.

The annual report for 2021 has been published on the company's website from 10 May 2022 and has also been available at the company's office. The annual report has consequently been available for the shareholders.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 konstaterades därmed framlagda.

The annual report and the audit report as well as the consolidated financial statements and the corresponding audit report for the fiscal year 2021 were thereby presented.

§ 7

a) Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

a) The income statement and balance sheet as well as the group income statement and group 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. Det noterades även att styrelseledamöter och verkställande direktör som representerande egna eller andras aktier inte deltog i beslutet avseende styrelseledamöternas och verkställande direktörs ansvarsfrihet. Vidare antecknades att beslutet var enhälligt gällande röstande aktieägare.

c) It was resolved to discharge the directors of the board, the managing director from liability in relation to the company. It was also noted that the directors and managing director representing their own or others' shares did not participate in the resolution regarding the discharge of the directors of the board and managing director from liability. It was also noted that the resolution was unanimous with respect to voting shareholders.

§ 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 kronor till styrelsens ordförande. Det beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

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. 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.

Det 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 Gustavo Silveira, Kerstin Sundberg, Karoline Marques, Andreas Forssell och Daniel Stålbo till styrelseledamöter. Det beslutades att omvälja Gustavo Silveira till styrelsens ordförande.
It was resolved to re-elect Gustavo Silveira, Kerstin Sundberg, Karoline Marques, Andreas Forssell and Daniel Stålbo as directors. It was resolved to re-elect Gustavo Silveira as chair of the board of directors.

Det beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB för tiden intill slutet av årsstämman 2023. 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 2023. BDO Mälardalen AB has announced that the authorized auditor Johan Pharmanson continues as main responsible auditor.

§ 10

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

§ 11

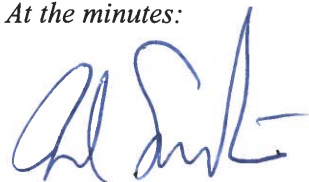
Det beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.
It was resolved to authorize the board of directors to issue shares, convertibles and/or warrants in accordance with the boards' proposal, Exhibit 2.

§ 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:



Carl Isaksson