

Org.nr/Reg. no. 559247-4976

Protokoll från årsstämman med aktieägarna  
i Skogsaktiebolaget Eternali den 19 juni  
2023

*Minutes from the annual general meeting of  
the shareholders of Skogsaktiebolaget  
Eternali on 19 June 2023*

Deltagande aktieägare:

Participating shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A.

*According to attached voting list, Exhibit A.*

### § 1

Bolagets vd Andreas Forssell förklarade årsstämman öppnad.  
*CEO Andreas Forssell declared the annual general meeting open.*

Andreas Forssell valdes till ordförande och protokollförare vid stämman.  
*Andreas Forssell was elected chair of the meeting and keeper of the minutes.*

### §2

Årsstämman godkände bilagda förteckning såsom röstlängd vid årsstämman, **Bilaga A**.  
*The Annual General Meeting approved the attached list, **Exhibit A**, to serve as voting list  
for the meeting.*

Årsstämman godkände att revisorn skulle få delta vid årsstämman via telefon under punkt 6.  
*The Annual General Meeting approved the auditor to participate at the General Meeting via  
telephone under item 6.*

### §3

Dagordningen för stämman enligt kallelsen fastställdes, **Bilaga B**.  
*The agenda for the meeting in accordance with the notice of the meeting was approved,  
**Exhibit B**.*

### §4

Stämman beslutade att en person skulle justera protokollet tillsammans med  
stämмоordföranden. Aktieägare Tim Carlsson utsågs att tillsammans med  
stämмоordföranden justera protokollet.  
*The general meeting decided to appoint one person to certify the minutes together with the  
chairman of the general meeting. Tim Carlsson, shareholder, was appointed to certify the  
minutes together with the chairman of the general meeting.*

The English translation is for convenience only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall control.

## § 5

Det noterades att kallelse till årsstämman har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 22 maj 2023 och i Post- och Inrikes Tidningar den 23 maj 2023.

Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 25 maj 2023.

*It was noted that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the company's website on 22 May 2023 and in the Swedish Official Gazette on 23 May 2023. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 25 May 2023.*

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

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

## §6

Årsredovisningshandlingarna för 2022 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida sedan den 24 maj 2023 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna.

*The annual report for 2022 has been published on the company's website from 24 May 2023 and has also been available at the company's office. The annual report has consequently been available for the shareholders.*

Bolagets huvudansvarige revisor Johan Pharmanson, BDO Mälardalen, berättade om den huvudsakliga inriktningen för revisionen 2022 och föredrog utvalda delar av revisionsberättelsen. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor till revisorn.

*The company's auditor in charge, Johan Pharmanson, BDO Mälardalen, presented the main focus of the audit in 2022 and presented selected parts of the audit report. The shareholders were given the opportunity to ask questions to the auditor.*

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 konstaterades därmed framlagda.

*The annual report and the audit report for the fiscal year 2022 were thereby presented.*

## §7

a) Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022.

*a) The income statement and balance sheet for the financial year 2022 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 för räkenskapsåret 2022. 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 for the financial year 2022. 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 fyra styrelseledamöter utan suppleanter.

*It was resolved that the board of directors shall consist of four 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, Karoline Marques, Andreas Forssell och Daniel Stålbo till styrelseledamöter. Det beslutades att omvälja Gustavo Silveira till styrelsens ordförande. Det noterades att Kerstin Sundberg har avböjt omval.

*It was resolved to re-elect Gustavo Silveira, Karoline Marques, Andreas Forssell and Daniel Stålbo as directors. It was resolved to re-elect Gustavo Silveira as chair of the board of directors. It was noted that Kerstin Sundberg declined re-election.*

Det beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB för tiden intill slutet av årsstämman 2024. 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 2024. BDO Mälardalen AB has announced that the authorized auditor Johan Pharmanson continues as main responsible auditor.*

## § 10

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga C**.

*It was resolved to authorize the board of directors to issue shares, convertibles and/or warrants in accordance with the boards' proposal, **Exhibit C**.*

Antecknades att beslutet var enhälligt.

*It was noted that the resolution was unanimous.*

## § 11

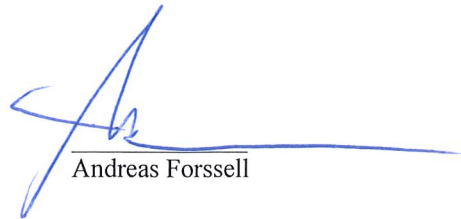
Antecknades att samtliga beslut varit enhälliga.

*It was noted that all resolutions were unanimous.*

Ordföranden passade på att rikta ett tack till avgående styrelseledamot Kerstin Sundberg, varefter han förklarade årsstämman avslutad.

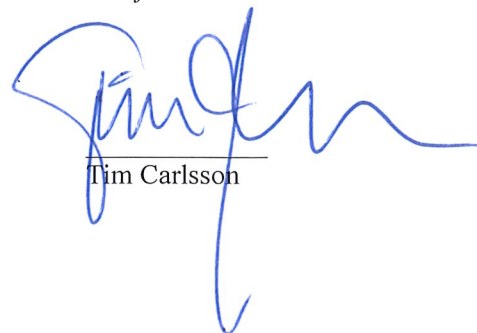
*The Chairman took the opportunity to thank the resigning Board member Kerstin Sundberg, after which he declared the Annual General Meeting closed.*

Vid protokollet:  
*At the minutes:*



Andreas Forssell

Justeras:  
*Certified:*



Tim Carlsson

**Dagordning**  
**Agenda**

---

1. Val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman  
*Election of chair and keeper of the minutes of the meeting*
2. Upprättande och godkännande av röstlängd  
*Preparation and approval of the voting list*
3. Godkännande av dagordning  
*Approval of the agenda*
4. Val av en justeringsperson  
*Election of one person to certify the minutes*
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.  
*Determination of whether the meeting has been properly convened*
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse  
*Presentation of the annual report and the auditors' report*
7. Beslut om:  
*Resolution regarding:*
  - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning,  
*adoption of income statement and balance sheet,*
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,  
och  
*the profit or loss of the Company in accordance with the adopted balance sheet and group balance sheet, and*
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör  
*discharge from liability of the board of directors and the managing director*
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden  
*Determination of fees to the board of directors and to the auditor*
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer  
*Election of board of directors and auditors*
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner  
*Resolution to authorize the board of directors to resolve on issuances*
11. Stämmans avslutande  
*Closing of the meeting*

\*\*\*\*\*

**Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner**

***Resolution 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, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelser 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, convertibles and/or warrants 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.*

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

*The board of director's ability to make decisions on issuances without preferential rights for shareholders as described above is primarily for the purpose of being able to raise new capital to increase the Company's flexibility or in connection with acquisitions.*

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

*Issuance of new shares based on the authorization shall be carried out on customary terms under prevailing market conditions. If the board of directors deems it appropriate to enable the delivery of shares in connection with an issue as described above, this can be done at a subscription price corresponding to the quota value of the shares.*

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.*

Beslut enligt denna bilaga är giltigt endast om detta har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

*Resolutions in accordance with this exhibit is valid only when supported by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.*

\*\*\*\*\*