

Org.nr/Reg. no. 559247-4976

Protokoll från årsstämman med aktieägarna
i Skogsaktiebolaget Eternali den 28 juni
2024

*Minutes from the annual general meeting of
the shareholders of Skogsaktiebolaget
Eternali on 28 June 2024*

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.*

§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.*

A

§ 5

Det noterades att kallelse till årsstämman har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 31 maj 2024 och i Post- och Inrikes Tidningar den 31 maj 2024.

Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 4 juni 2024.

It was noted that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the company's website on 31 May 2024 and in the Swedish Official Gazette on 31 May 2024. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 4 June 2024.

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

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

§6

Årsredovisningshandlingarna för 2023 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida sedan den 27 maj 2024 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 27 May 2024 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 2023 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 2023 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 2023 konstaterades därmed framlagda.

The annual report and the audit report for the fiscal year 2023 were thereby presented.

§7

a) Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2023.

a) The income statement and balance sheet for the financial year 2023 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 2023. 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 2023. 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.

A

§ 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.

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.

Det beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB för tiden intill slutet av årsstämman 2025. 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 2025. BDO Mälardalen AB has announced that the authorized auditor Johan Pharmanson continues as main responsible auditor.

§ 10

Det beslutades om kvittningsemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga C**.

*It was resolved to do a set-off share issue in accordance with the Board's proposal, **Exhibit C**.*

Antecknades att beslutet var enhälligt.

It was noted that the resolution was unanimous.

§ 11

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

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

Antecknades att beslutet var enhälligt.

It was noted that the resolution was unanimous.

A

§ 12

Antecknades att samtliga beslut varit enhälliga.

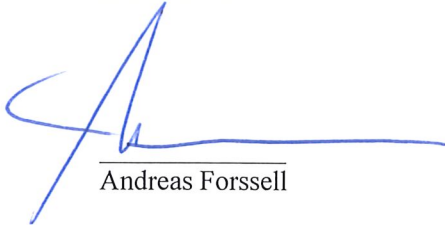
It was noted that all resolutions were unanimous.

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

The Chairman declared the Annual General Meeting closed.

Vid protokollet:

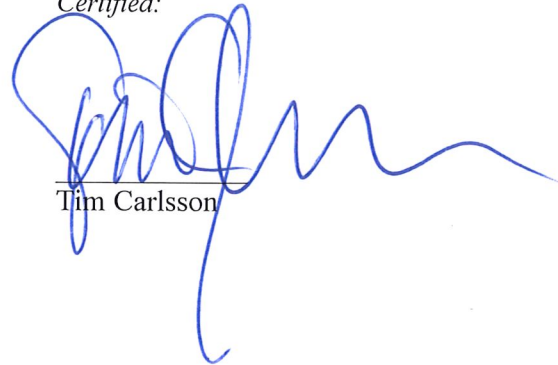
At the minutes:



Andreas Forssell

Justeras:

Certified:



Tim Carlsson