

Org.nr/Reg. no. 559247-4976

Protokoll från fortsatt årsstämman med
aktieägarna i Skogsaktiebolaget Eternali
(publ) den 27 juli 2026

*Minutes from the extended annual general
meeting of the shareholders of
Skogsaktiebolaget Eternali (publ) on 27 July
2026*

Deltagande aktieägare:

Participating shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A.

According to attached voting list, Exhibit A.

§ 1

Det noterades att årsstämman i Skogsaktiebolaget Eternali (publ), vilken påbörjades den 30 juni 2026, beslutade att ajourneras och fortsätta vid denna stämma.

It was noted that the Annual General Meeting of Skogsaktiebolaget Eternali (publ), which was opened on 30 June 2026, resolved to be adjourned and to continue at this meeting.

Stämman återupptogs i enlighet med tidigare fattat ajourneringsbeslut.

The meeting was reconvened in accordance with the previously adopted adjournment resolution.

§2

Stämman öppnades av Andreas Forssell, som även varit ordförande vid den tidigare delen av årsstämman.

The meeting was opened by Andreas Forssell, who had also served as chairman of the earlier part of the Annual General Meeting.

§3

Stämman beslutade att en person skulle justera protokollet tillsammans med stämмоordföranden. Aktieägare Nils Kjellberg 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. Nils Kjellberg, shareholder, was appointed to certify the minutes together with the chairman of the general meeting.

§4

Den vid den tidigare stämman upprättade röstlängden (Bilaga A till protokollet från 30 juni 2026) fastställdes att alltjämt gälla vid den fortsatta stämman.

The register of shareholders (Appendix A to the minutes of 30 June 2026) prepared at the previous meeting was confirmed to remain valid for the continued meeting.

§5

Stämman konstaterade att dagordningen återupptas från punkt 6 i kallelsen.

The meeting noted that the agenda would be resumed from item 6 of the notice convening the Annual General Meeting.



§6

Årsredovisningshandlingarna för 2025 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida sedan den 27 juli 2026 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna.

The annual report for 2025 has been published on the company's website from 27 July 2026 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 2025 konstaterades därmed framlagda.
The annual report and the audit report for the fiscal year 2025 were thereby presented.

§7

a) Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2025.

a) The income statement and balance sheet for the financial year 2025 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 2025. 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 2025. 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 stämмоvalda 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 Karoline Marques, Andreas Forssell, Olle Widén och Daniel Bessmert



till styrelseledamöter. Det beslutades att välja Daniel Bessmert till styrelsens ordförande.
It was resolved to re-elect Karoline Marques, Andreas Forssell, Olle Widén and Daniel Bessmert as directors. It was resolved to elect Daniel Bessmert as chair of the board of directors.

Det beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB för tiden intill slutet av årsstämman 2027. 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 2027. BDO Mälardalen AB has announced that the authorized auditor Johan Pharmanson continues as main responsible auditor.

§10

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen i enlighet med framlagt förslag, **Bilaga C**.

*It was resolved to amend the articles of association in accordance with the presented proposal, **Exhibit C***

§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**.*

§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:

Nils Kjellberg

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
 - 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 ändring av bolagsordningen
Resolution to amend the articles of association
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Resolution to authorize the board of directors to resolve on issuances
12. Stämmans avslutande.
Closing of the meeting



Beslut om ändring av bolagsordningen
Resolution to amend the articles of association

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, bioenergi, massa och kemitekniska lösningar. Genom egen utveckling och i samarbete med andra aktörer bidra till och erbjuda innovativa lösningar för massa, energi och produkter baserade på träfiber och cellulosa, såsom för förpacknings- och klädindustrin. Bolaget ska investera direkt eller indirekt i skogs- och jordbruksfastigheter, äga och förvalta innehav i andra cellulosa-relaterade företag och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska vara lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 16 000 000 stycken och högst 64 000 000 stycken.

§ 5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av tre till sex 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

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antagen på årsstämma 27 juli 2026



Articles of Association for Skogsaktiebolaget Eternali, reg. no. 559247-4976

§ 1 Company name

The name of the company is Skogsaktiebolaget Eternali. The company is a public company (publ).

§ 2 Registered office

The registered office of the board of directors is in Stockholm.

§ 3 Object of the company

The company shall carry on business within the areas of forestry, bioenergy, pulp, and chemical engineering solutions. Through the company's own development and in collaboration with other players, the company shall contribute to and offer innovative solutions for pulp, energy, and products based on wood fiber and cellulose, such as for the packaging and clothing industries. The company shall – directly or indirectly – invest in forestry and agricultural properties, own and manage holdings in other cellulose-related companies and securities, and also engage in other activities compatible therewith.

§ 4 Share capital and number of shares

The share capital shall not be less than SEK 800 000 and not more than SEK 3 200 000. The number of shares shall not be less than 16 000 000 and not more than 64 000 000.

§ 5 Board of directors

The board of directors shall consist of three to six members.

§ 6 Auditors

The company shall have one or two auditors with a maximum of two deputy auditors. An authorized auditor or a registered firm of accountants shall be appointed as an auditor and, where applicable, deputy auditor.

§ 7 Convening of a general meeting

Notice of general meetings shall be made by announcement in the Official Swedish Gazette and by posting the notice on the company's website. An announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.

Shareholders who wish to attend to the Annual General Meeting must notify the company no later than the day specified in the notice convening the Annual General Meeting. This day may not be a Sunday, another public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve, or New Year's Eve, and may not fall earlier than the fifth weekday before the meeting.

§ 8 Collection of proxies and postal voting

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 (SFS 2005:551).

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.

§ 9 Opening of the General Meeting

The Chairman of the Board or the person appointed by the Board opens the Annual General Meeting and leads the meeting until its Chairman at the meeting is elected.

§ 10 Annual General Meeting

The Annual General Meeting is held annually within six months after the end of the financial year. The following matters shall be discussed at the Annual General Meeting.

- 1. Election of chairman of the meeting,*
- 2. Preparation and approval of the voting list,*
- 3. Approval of the agenda,*
- 4. Where applicable, election of one or two adjusters,*

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



5. *Examination of whether the meeting has been properly convened,*
6. *Presentation of the annual report and the auditors' report, and, where applicable, the group annual report and the group auditor's report.*
7. *Resolutions regarding:*
 - a) *adoption of income statement and balance sheet and, where applicable, the group income statement and the group balance sheet,*
 - b) *decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet,*
 - c) *discharge from liability of the board of directors and the managing director.*
8. *Determination of fees to the board of directors and to the auditors,*
9. *Election of the board of directors and firm of accountants or auditors,*
10. *Any other matter to be dealt with by the meeting according to the Swedish Companies Act or the articles of association.*

§ 11 Financial year

The fiscal year of the company shall be from 1 January to 31 December.

§ 12 Central securities depository registration

A shareholder or nominee that is registered in the share register and a CSD register on the record date, in accordance with Ch. 4 the Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (SFS 1998:1479), or registered in a CSD account pursuant to Ch. 4 Sec. 18 first § item 6-8 of the aforementioned act, is deemed to have the right to exercise the rights stipulated in Ch. 4 Sec. 39 the Swedish Companies Act (SFS 2005:551).



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 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, 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 biträttats 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.

