

Org.nr/Reg. no. 559247-4976

Protokoll från extra bolagsstämma med
aktieägarna i Skogsaktiebolaget Eternali
den 30 september 2024

*Minutes from the extra general meeting of
the shareholders of Skogsaktiebolaget
Eternali on 30 September 2024*

Deltagande aktieägare:

Participating shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A.

According to attached voting list, Exhibit A.

§ 1

Bolagets vd Andreas Forssell förklarade extra bolagsstämman öppnad.

CEO Andreas Forssell declared the Extra General Meeting open.

§2

Andreas Forssell valdes till ordförande och protokollförare vid stämman.

Andreas Forssell was elected chair of the meeting and keeper of the minutes.

§3

Extra Bolagsstämman godkände bilagda förteckning såsom röstlängd vid bolagsstämman,
Bilaga A.

*The Extra General Meeting approved the attached list, **Exhibit A**, to serve as voting list for
the meeting.*

§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.*

§ 5

Det noterades att kallelse till extra bolagsstämman har, i enlighet med bolagsordningen,
publicerats på bolagets hemsida den 10 september 2024 och i Post- och Inrikes Tidningar den 13
september 2024. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den
13 september 2024.

*It was noted that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on
the company's website on 10 September 2024 and in the Swedish Official Gazette on 13 September
2024. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet
on 13 September 2024.*

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

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

§ 6

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.

§7

Det beslutades att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter.

It was resolved that the board of directors shall consist of six directors without deputies.

§ 8

Det beslutades att omvälja Gustavo Silveira, Karoline Marques, Andreas Forssell och Daniel Stålbo till styrelseledamöter. Det beslutades om nyval av Olle Widén och Daniel Bessmert till styrelseledamöter.

It was resolved to re-elect Gustavo Silveira, Karoline Marques, Andreas Forssell and Daniel Stålbo as directors. It was resolved to elect Olle Widén and Daniel Bessmert as new directors of the Board.

§ 9

Antecknades att samtliga beslut varit enhälliga.

It was noted that all resolutions were unanimous.

Ordföranden förklarade extra bolagsstämman avslutad.

The Chairman declared the Extra General Meeting closed.

Vid protokollet:

At the minutes:

Justeras:

Certified:


Andreas Forssell


Tim Carlsson

Dagordning
Agenda

1. Stämmans öppnande
Opening of the meeting
2. Val av ordförande och utseende av protokollförare
Election of the chairman of the general meeting and appointment of keeper of the minutes
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Preparation and approval of the voting register
4. Val av en justeringsperson
Election of one person to attest the minutes
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Examination of whether the meeting has been duly convened
6. Godkännande av dagordning
Approval of the agenda
7. Fastställande av antal styrelseledamöter
Determination of number of directors
8. Val av nya styrelseledamöter
Election of new directors
9. Stämmans avslutande
Closing of the meeting

