

Org.nr/Reg. no. 559247-4976

Protokoll från extra bolagsstämma med
aktieägarna i Skogsaktiebolaget Eternali
den 28 juli 2025

*Minutes from the extra general meeting of
the shareholders of Skogsaktiebolaget
Eternali on 28 July 2025*

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
stämmoordföranden. Daniel Stålbo utsågs att tillsammans med stämmoordföranden justera
protokollet.
*The general meeting decided to appoint one person to certify the minutes together with the
chairman of the general meeting. Daniel Stålbo was appointed to certify the minutes
together with the chairman of the general meeting.*

§ 5

Det noterades att kallelse till extra bolagsstämma har, i enlighet med bolagsordningen,
publicerats på bolagets hemsida den 14 juli 2025 och i Post- och Inrikes Tidningar den 14
september 2025. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den
18 juli 2025.
*It was noted that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on
the company's website on 14 July 2025 and in the Swedish Official Gazette on 14 July 2025.
Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 18
July 2025.*

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 godkänna konsultavtal i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga C**.

It was resolved to approve the consultancy agreement in accordance with the Board's proposal, Appendix C.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

It was noted that the resolution was unanimous

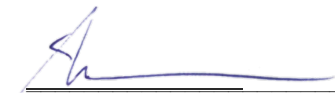
§ 8

Ordföranden förklarade extra bolagsstämman avslutad.

The Chairman declared the Extra General Meeting closed.

Vid protokollet:

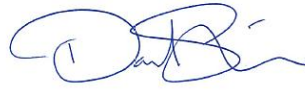
At the minutes:



Andreas Forssell

Justeras:

Certified:



Daniel Stålbo