

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BoMill AB, 556556-4332, den 23 juni 2020, kl. 10.00 i bolagets lokaler, Gottorpsvägen 58 A i Vintrie.

Minutes taken at the Annual General Meeting with the shareholders of BoMill AB, 556556-4332, June 23rd 2020 10.00 at the company office, Gottorpsvägen 58 A in Vintrie.

§ 1. Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Persson som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

The Annual General Meeting was opened by the Chairman of the Board Lars Persson who welcomed the present shareholders.

§ 2. Val av ordförande vid stämman / Election of a Chairman of the meeting

Lars Persson valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att Stefan Christensson för dagens protokoll.

Lars Persson was elected chairman of the meeting. It was noted that Stefan Christensson is the keeper of the minutes.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of voting list

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

The Annual General Meeting resolved to accept Appendix 1, the register containing present shareholders with representatives and assistants to be the voting list of this meeting.

§ 4. Godkännande av dagordning / Approval of agenda


Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

The Annual General Meeting approved the proposed agenda.

§ 5. Val av en eller flera justeringspersoner / Election of one or more persons who shall certify the minutes of the meeting

Stämman valde Artur Hedlund och Bo Löfqvist att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

The Annual General Meeting elected Artur Hedlund and Bo Löfqvist to, beside the Chairman, certify the minutes of the meeting.



§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting has been duly convened

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom e-post två veckor före bolagsstämman.
The Chairman noted that the meeting was convened through e-mail two weeks before the Annual General Meeting.

Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

The Annual General Meeting established that the notification of the meeting was correct and decided that the Annual General Meeting was duly convened.

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse / Submission of the annual report and auditor's report

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019, Bilaga 2, funnits tillgänglig på bolagets kontor före stämman samt delats ut vid dagens stämma och skickats till de aktieägare som så begärt.

The chairman noted that the Board and the CEO's annual report with corresponding income statement, balance sheet and auditor's report for the financial year of 2019, Appendix 2, has been available at the company office before the meeting as well as handed out at the meeting and has been sent to the shareholder's that have asked for it.

Stämman beslutade att ovan nämnda handlingar skulle anses såsom framlagda vid stämman.

The Annual General Meeting resolved that the abovementioned documents were to be seen as submitted at the meeting.

§ 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning / Resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen.

The Annual General Meeting resolved to adopt the income statement and the balance sheet.

§ 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / Resolutions regarding allocation of the company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

The Annual General Meeting resolved to allocate the company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet, in accordance with the Board's proposition in the annual report and that there is no dividend for the financial year of 2019.

§ 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör / Resolutions regarding discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability

se AH

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

The Annual General Meeting resolved to discharge the members of the board of directors and the managing director from liability for the financial year of 2019.

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Faint, illegible text from a document, possibly a minutes or report, with several lines of text that are mostly unreadable due to low contrast and blurring.

§ 17. Stämmans avslutande / The Annual General Meeting closes


Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.



Handwritten signature and initials in blue ink, including the letters 'AH' at the bottom.


As there were no further questions and all resolutions according to the agenda were finished, the Chairman declared the meeting closed.

Vid protokollet
Keeper of the minutes



Stefan Christensson

Justeras
Certified by



Lars Persson, ordf. / *Chairman*



Artur Hedlund



Bo Löfqvist