

Kallelse till extra bolagsstämma i BoMill AB (publ)
Notice of extraordinary general meeting of BoMill AB (publ)

Aktieägarna i BoMill AB (publ), org. nr. 556556–4332, ("BoMill") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 januari 2021.

The shareholders of BoMill AB (publ), org. no. 556556-4332 ("BoMill") are hereby summoned to the extraordinary general meeting on Wednesday January 27, 2021.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen enligt 20 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

In light of the risk of the spread of Covid-19 and the authorities' regulations/advice about avoiding gatherings, the board of directors has decided according to Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations that the extra ordinary general meeting will be conducted without physical presence, by shareholders exercising their voting rights only by postal voting.

Förutsättningar för deltagande / *Preconditions for participation*

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman genom poströstning ska:
Shareholders who wish to participate in the extraordinary general meeting, through postal voting, must

1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 januari 2021, och
be entered into the share register maintained by Euroclear Sweden AB on Tuesday January 19, 2021, and
2. anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 26 januari 2021 genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning nedan, så att den är BoMill tillhanda senast den 26 januari 2021.
give notice of intent to participate to the company no later than on Tuesday January 26, 2021 by submitting it's postal voting form in accordance with the instructions below, to be received by BoMill no later than on January 26, 2021.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 19 januari 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i

sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 19 januari 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Shareholders whose shares are held in the name of a trustee must, in addition to providing notification of participation in the extra ordinary general meeting, re-register the shares in their own name so that the shareholder is registered in the share register on January 19, 2021. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and may be requested from the trustee in accordance with the trustee's procedures at a time in advance as determined by the trustee. Voting rights registered not later than the second banking day after January 19, 2021, are taken into account in the preparation of the share register.

Poströstning / Postal voting

Aktieägare utövar sin rösträtt vid stämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Shareholders exercise their voting rights only by voting in advance using postal voting in accordance with Section 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.bomill.com/investors/egm/ och hos BoMill, Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie. Separat anmälan ska inte göras utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

For postal voting, a special form must be used, which is available on the company's website, www.bomill.com/investors/egm/ and at BoMill, Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie. No separate registration is required; a completed and signed postal voting form is valid as registration to participate in the extraordinary general meeting.

Det ifyllda formuläret måste vara BoMill tillhanda senast tisdagen den 26 januari 2021 och kan ges in på följande sätt.

The completed voting form must be received by BoMill no later than Tuesday January 26, 2021 and can be sent in following ways.

1. **Röstning via e-post:** Det ifyllda formuläret kan skickas till bolaget via e-post till följande e-postadress egm@bomill.com.
Voting by e-mail: The completed voting form can be sent to the company via e-mail to the following e-mail address egm@bomill.com.
2. **Röstning via vanlig post:** Det ifyllda formuläret postas i original till bolaget via adress BoMill AB, "Extra bolagsstämma 2021", Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie.
Voting by ordinary mail: The completed voting form in original can be sent to the company via ordinary mail to BoMill AB, "Extraordinary general meeting", Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret (se nedan).

If the shareholder is a legal entity, proof of registration or other authorization document must be enclosed with the form. If the shareholder is voting through proxy, a power of attorney must be enclosed with the form (see below).

En aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Shareholders may not assign instructions or conditions to the postal vote. Voting forms will be deemed to be invalid if this happens. Additional instructions are provided in the postal voting form.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Shareholders may request in the postal voting form that a resolution on one or several of the matters on the proposed agenda below should be deferred to a so-called continued general meeting, which cannot be conducted solely by way of postal voting. Such general meeting shall take place if the general meeting so resolves or if shareholders representing at least one tenth of all shares in the company so requests.

Röster som mottages senare än den 26 januari 2021 kommer att bortses från.

Votes received later than 26 January 2021, will be disregarded.

För eventuella frågor beträffande poströstningsförfarandet kontakta Mikael Lundborg, egm@bomill.com.

For questions about the postal voting procedure, please contact Mikael Lundborg, egm@bomill.com.

Röstning via ombud / *Voting through proxy*

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns på bolagets webbplats, www.bomill.com/investors/egm/. Sker poströstningen med stöd av fullmakt ska fullmakten biläggas poströstningsformuläret. För det fall aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar biläggas poströstningsformuläret.

Shareholders who vote by post through a proxy must issue a written and dated power of attorney for the proxy signed by the shareholder. Proxy forms can be found on the company's website www.bomill.com/investors/egm/. If the postal vote takes place with the support of a power of attorney, the power of attorney must be attached to the postal voting

form. If the shareholder is a legal entity, a registration certificate or equivalent authorization documents must also be attached to the postal voting form.

Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet.

The power of attorney is valid for a maximum of one year from the date of issue, unless the power of attorney states a longer period of validity, however, for a maximum of five years from the time of issue.

Förslag till dagordning / *Proposed agenda*

1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner
 8. Stämmans avslutande
1. *Opening of the meeting*
 2. *Election of the chairman of the meeting*
 3. *Preparation and approval of the voting list*
 4. *Election of two persons to approve the minutes of the meeting*
 5. *Determination of whether the extra ordinary general meeting has been duly convened*
 6. *Approval of the agenda*
 7. *Resolution on directed issue of warrants*
 8. *Closing of the meeting*

Ytterligare information beträffande vissa förslag till beslut / *Further information regarding some proposed resolutions*

Ärende 2 / *Item 2* Val av ordförande vid stämman / *Election of the chairman of the meeting*

Styrelsen föreslår att till ordförande vid stämman välja Lars Persson, eller vid dennes förhinder den som styrelsen istället utser.

The board of directors proposes that Lars Persson is elected as chairman of the meeting, or in the event he is prevented from attending, a person the board appoints instead.

Ärende 3 / *Item 3* Upprättande och godkännande av röstlängd / *Preparation and approval of the voting list*

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringsmännen.

The voting list that is proposed for approval is the voting list prepared by Euroclear Sweden AB on behalf of the company, based on the shareholders register for the extraordinary general meeting and postal votes received, and approved by the persons appointed to verify the minutes.

Ärende 4 / Item 4 Val av en eller två justeringsmän / *Election of two persons to approve the minutes*

Styrelsen föreslår att Mikael Lundborg och Stefan Christensson utses till personer att jämte stämмоорdföranden justera stämmoprotokollet, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen istället anvisar. Uppdraget som justeringsman ska, utöver att jämte stämмоорdföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

The board of directors proposes that Mikael Lundborg and Stefan Christensson be appointed persons to verify the minutes together with the chairman of the extraordinary general meeting, or in the event one or both of them are prevented from doing so, the person or persons the board appoints instead. The persons appointed to verify the minutes shall, apart from approving the minutes of the extraordinary general meeting together with the chairman of the extraordinary general meeting, check the voting list and that the result of received votes are correctly reflected in the minutes of the extra ordinary general meeting.

Ärende 7 / Item 7 Beslut om riktad emission av teckningsoptioner / *Resolution on directed issue of warrants*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktad emission av 330 000 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 330 000 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i bolaget för ledande befattningshavare, grundaren och styrelseledamoten Bo Löfqvist och verkställande direktören Andreas Jeppsson enligt följande.

The board of directors proposes that the extraordinary general meeting resolves on a directed issue of 330,000 warrants, whereupon the company's share capital may be increased by maximum SEK 330,000. The warrants shall entitle rights for officers of the company, founder and member of the board Bo Löfqvist and managing director Andreas Jeppsson to subscribe for new shares in the company according to the following.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bo Löfqvist, som berättigas teckning av 205 000 teckningsoptioner, samt Andreas Jeppsson, som berättigas teckning av 125 000 teckningsoptioner. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ytterligare förstärka ledande befattningshavares intresse och incitament för bolagets verksamhet och resultatutveckling. Styrelsen anser det därför vara till fördel för såväl bolaget som aktieägarna att emittera teckningsoptioner till parterna angiva ovan.

The right to subscribe for the warrants shall accrue, with exemption from the

shareholders' pre-emption rights, to Bo Löfqvist for 205,000 warrants and to Andreas Jeppsson for 125,000 warrants. The reason for the exemption from the shareholders' pre-emption rights is to strengthen the officers of the company's interest and incentive for the company's business and financial growth. The board of directors therefore considers the directed issue of warrants to be in favour for the company as well as for the shareholders.

2. Teckningsoptionerna utges på marknadsmässiga villkor mot ett vederlag utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell, baserat på den volymviktade genomsnittskursen under tio efterföljande börsdagar under perioden från den 1 februari 2021 till och med den 12 februari 2021.

The warrants will be issued against payment where the subscription price shall be established on the basis of a market value for the warrants using the Black &-Scholes formula, based on the volume-weighted average price during the ten subsequent trading days in the period February 1, 2021 until and on February 12, 2021.

3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista senast den 16 februari 2021. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas med kontanta medel senast den 19 februari 2021. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga sista dag för betalning.

Subscription for the warrants shall be made on a subscription not later than February 16, 2021. The board of directors shall be entitled to extend the subscription period. Payment for the warrants shall be made in cash not later than February 19, 2021. The board of directors shall be entitled to extend the payment deadline.

4. Teckningsoptionsinnehavaren ska äga rätt att från och med den 16 februari 2024 till och med den 26 februari 2024, eller den tidigare dag som följer av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i BoMill till en teckningskurs motsvarande 300% av det volymviktade marknadsvärdet av aktien de tio handelsdagarna mellan den 1 och den 12 februari 2021 i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Teckning av aktier ska ske genom kontant betalning till BoMill senast den 26 februari 2024. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.

The holder of the warrant shall have the right to, from and including February 16, 2024 to and including February 26, 2024, or up to and including the previous day that follows from the complete terms and conditions of the warrants subscribe for one (1) new share in BoMill for each warrant, to a subscription price corresponding to 300 % of the volume weighted market value of the share the ten trading days from and including February 1, 2021, to and including February 12, 2021, in accordance with the Black & Scholes formula. Subscription for shares shall be made through payment in cash to BoMill not later than on February 26, 2024. However, the board of directors shall be entitled to extend the subscription period.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag under ärende 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

For a resolution in accordance with the board of director's proposal under item 7, the decision must be supported by shareholders representing at least nine tenth (9/10) of both the votes cast and the shares represented at the extraordinary general meeting.

Begäran om upplysningar / Request for information

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast söndagen den 17 januari 2021 genom:

If requested by a shareholder and the board of directors deems that it can take place without causing significant damage to the company, the board of directors and the CEO shall provide information about circumstances that may affect the assessment of an item on the agenda. Requests of such information must be submitted in writing to the company no later than ten days before the general meeting, i.e. no later than Sunday January 17, 2021, by

1. E-post: Frågor skickas till följande e-postadress egm@bomill.com.
E-mail: Request shall be sent to the following e-mail address egm@bomill.com.
2. Vanlig post: Frågor skickas till adress BoMill AB, "Extra bolagsstämma 2021", Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie.
Ordinary mail: Requests shall be sent to the address, BoMill AB "Extraordinary general meeting", Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie.

Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats, www.bomill.com/investors/egm/ och hos bolaget på ovan angiven adress senast fredagen den 22 januari 2021. Upplysningarna skickas även till aktieägare som begär dem och som uppger sin postadress eller e-postadress.

The information is provided by the company by being kept available on the company's website www.bomill.com/investors/egm/ and at the company's offices on the address stated above no later than Friday January 22, 2021. The information will be sent to shareholders who so requests and state their address or e-mail address.

Handlingar och ytterligare information / Documentation and further information

Villkoren för teckningsoptionerna och styrelsens fullständiga förslag avseende ärende 7 enligt 14 kap. 3 § aktiebolagslagen jämte övriga handlingar enligt 14 kap. 8 aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie, och på bolagets webbplats www.bomill.com/investors/egm/ senast tre veckor före bolagsstämman.

The terms and conditions of the warrants and the board of director's complete proposal regarding item 7 according to Chapter 14 Section 3 of the Swedish Companies Act as well as other documents according to Chapter 14 Section 8 of the Swedish Companies Act will be available for inspection at the company's office, Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie, and at BoMill's website www.bomill.com/investors/egm/ not later than three weeks prior the extra ordinary general meeting.

Kopior av ovan handlingar sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress eller e-postadress. Bolagsstämмоaktieboken kommer att finnas tillgänglig hos bolaget, Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie.

The documents will also be sent to shareholders who so request and who has given its address. The company's share ledger will be provided at the company's office, Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie.

Aktier och röster / Shares and votes

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i BoMill till 11 929 400 aktier, vilket motsvarar samma antal röster. Bolaget äger inga egna aktier vid tidpunkten för kallelsen.

At the time of issuance of this notice the total number of shares in BoMill amounts to 11,929,400, which corresponds to 11,929,400 votes. As per the same date the company owns no own shares.

Behandling av personuppgifter / Processing of personal data

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till BoMills integritetspolicy som finns tillgänglig på BoMills webbplats www.bomill.com/about-us/privacy-policy/.

For information on how your personal data is processed, see the privacy notice available on BoMill's website: www.bomill.com/about-us/privacy-policy/.

Vintrie i december 2020

Vintrie, December 2020

BoMill AB (publ)

Styrelsen

The board of directors