

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BoMill AB (publ), 556556-4332, fredagen den 8 april 2022.**

***Minutes taken at the Extraordinary general meeting with the shareholders of BoMill AB (publ), 556556-4332, on Friday April 8<sup>th</sup> 2022.***

**§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman / Opening of the meeting and election of a chairman at the extraordinary general meeting**

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Lars Persson, som också valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

*The extraordinary general meeting was declared open by the Chairman of the Board, Lars Persson, who also was elected chairman of the meeting. It was noted that the chairman was appointed to keep the minutes.*

**§ 2. Val av en eller flera justeringspersoner / Election of one or two persons who shall approve the minutes of the extraordinary general meeting**

Fredrik Nilsson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

*Fredrik Nilsson was elected to approve the minutes of the extraordinary general meeting, along with the chairman.*

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

Röstlängden som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken tillsammans med förteckning över närvarande aktieägare (samt ombud), enligt bifogad bilaga 1, beslutades att godkännas och att gälla som röstlängd vid stämman.

*The voting list prepared by Euroclear Sweden AB on behalf of the company, based on the shareholders register for the extraordinary general meeting, together with a list of the shareholders (incl. representatives) present at the meeting, according to attached attachment 1, was resolved to be approved and to be the voting list of the extraordinary general meeting.*

**§ 4. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

*The extraordinary general meeting approved the proposed agenda.*

Det konstaterades att samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen med anledning av de beslut som stämman föreslås ta har hållits tillgängliga hos bolaget, på bolagets hemsida och har sänts till de aktieägare som begärt det. Handlingarna fanns vidare tillgängliga vid dagens stämma och är därmed behörigen framlagda.

*It was noted that documents referred to in the Companies Act, necessary with reference to the approvals the extraordinary meeting proposes to make, have been available at the company, on the company's website and have been sent to the shareholders which have so requested. The documents were also available at today's meeting and it was accordingly resolved that the documentation has been duly presented.*

**§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the extraordinary general meeting has been duly convened**

Ordföranden antecknade att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom annonsering i Svenska Dagbladet den 11 mars 2022 samt att kallelsen publicerats på bolagets webbplats. Stämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslutade att stämman var utlyst i behörig ordning.

*N.B. The English text is an unofficial translation*

*The chairman noted that the extraordinary general meeting was convened through notice in The Official Swedish Gazette and through advertising in Svenska Dagbladet on March 11<sup>th</sup> 2022 along with the notice being published on the company's website. The extraordinary general meeting established that the notice of the extraordinary general meeting was made in accordance with applicable law and declared that the extraordinary general meeting had been duly convened.*

**§ 6. Godkännande av styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet / Approval of the Board of Directors' proposal to reduce the share capital**

*Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet i enlighet med bilaga 2.*

*The extraordinary general meeting resolved to approve the Board of Directors' proposal for a reduction of the share capital in accordance with attachment 2.*

*Det noterades att beslutet bifölls av samtliga närvarande aktieägare på stämman.*

*It was noted that the decision was approved unanimously by all shareholders represented at the extraordinary general meeting.*

**§ 7. Godkännande av styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen / Approval of the Board of Directors' proposal to change the Articles of Association**

*Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen i enlighet med bilaga 3.*

*The extraordinary general meeting resolved to approve the Board of Directors' proposal for new Articles of Association in accordance with attachment 3.*

*Det noterades att beslutet bifölls av samtliga närvarande aktieägare på stämman.*

*It was noted that the decision was approved unanimously by all shareholders represented at the extraordinary general meeting.*

**§ 8. Godkännande av styrelsens förslag till nyemission med företrädesrätt för aktieägarna / Approval of the Board of Director's proposal to issue new shares with preferential rights for existing shareholders**

*Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till företrädesemission i enlighet med bilaga 4.*

*The extraordinary general meeting resolved to approve the Board of Directors' proposal for a rights issue with preferential rights for existing shareholders in accordance with attachment 4.*

*Det noterades att beslutet bifölls av samtliga närvarande aktieägare på stämman.*

*It was noted that the decision was approved unanimously by all shareholders represented at the extraordinary general meeting.*

**§ 9. Stämmans avslutande / Closing of the extraordinary general meeting**

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

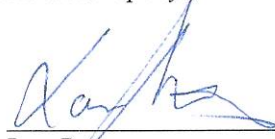
*As there were no further questions and all resolutions according to the agenda were finished, the Chairman declared the extraordinary general meeting closed.*

Datum som ovan.

*Date as above.*

Vid protokollet:

*Minutes kept by:*



Lars Persson

Justeras:

*Approved:*



Fredrik Nilsson

## Röstlängd extra bolagsstämma BoMill AB 2022-04-08

Bilaga 1

Namn	Antal aktier och röster	Andel röster av närvarande	Företrädare juridisk person	Ombud/företrädare juridisk person	Biträde	Fullmakt
Henrik Hedlund	1 801 498	43,54%		Lars Persson		Ja
Capagro		0,00%		Lars Persson		Ja
Thomas Carlström	70 507	1,70%		Lars Persson		Ja
Mandelträdet AB	73 724	1,78%	Lars Persson	Lars Persson		Ja
Fredrik Grevelius	715 600	17,29%		Lars Persson		Ja
Ponderus Invest		0,00%		Lars Persson		Ja
Långbers Förvaltning AB	677 067	16,36%	Sven Rasmusson	Lars Persson		Ja
Fredrik Nilsson	50 000	1,21%				
Almi Invest AB	249 999	6,04%	Joakim Karlsson	Lars Persson		Ja
Almi Invest Syd AB	499 399	12,07%	Alex Molvin	Lars Persson		ja
<b>Totalt</b>	<b>4 137 794</b>	<b>100,00%</b>				
Antal aktier i bolaget	15 509 690					
Andel aktier och röster närvarande	26,68%					

Justeras:



Fredrik Nilsson

*N.B. The English text is an unofficial translation.*

Bilaga 2  
Attachment 2

**Styrelsens för BoMill AB (publ) förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet**  
***The Board of Directors' of BoMill AB (publ) proposed resolution to reduce the share capital***

---

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att minska aktiekapitalet i enlighet med följande:  
*The Board of Directors proposes that the extraordinary general meeting resolves to reduce the share capital in accordance with the following:*

- (i) Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 7 754 845 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker utan indragning av aktier.  
*The Board of Directors proposes that the share capital be reduced by the amount of SEK 7,754,845. The purpose of the reduction is for transfer to non-restricted reserves. The reduction shall take place without retirement of shares.*
- (ii) Styrelsen bemyndigas att vidta smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB om så krävs. / *The Board of Directors is authorized to make minor adjustments to the resolution if so required when registering with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB.*

För giltigt beslut avseende minskning av aktiekapitalet krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. / *For a valid decision, the proposal is required to be supported by shareholders representing at least two-thirds of the casted votes and the shares represented at the extraordinary general meeting*



**Bilaga 3**  
**Attachment 3**

**Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen / The Board of Directors' proposition to amend the Articles of Association**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:  
*The Board of Directors' proposes that the extra general meeting resolves that the articles of association is changed in accordance with the below:*

<b>Nuvarande lydelse</b>	<b>Föreslagen lydelse</b>
<b>§ 4 Aktiekapital / Share capital</b>  Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 6 250 000 kronor och till högst 25 000 000 kronor. <i>The share capital shall be not less than SEK 6,250,000 and not more than SEK 25,000,000.</i>	<b>§ 4 Aktiekapital / Share capital</b>  Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 15 000 000 kronor och till högst 60 000 000 kronor. <i>The share capital shall be not less than SEK 15,000,000 and not more than SEK 60,000,000.</i>
<b>§ 5 Antalet aktier / Number of shares</b>  Antalet aktier ska uppgå till lägst 6 250 000 och till högst 25 000 000. <i>The number of shares shall be not less than 6,250,000 and not more than 25,000,000.</i>	<b>§ 5 Antalet aktier / Number of shares</b>  Antalet aktier ska uppgå till lägst 15 000 000 och till högst 60 000 000. <i>The number of shares shall be not less than 15,000,000 and not more than 60,000,000.</i>

För giltigt beslut erfordras att det har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

*For a valid decision, the proposal is required to be supported by shareholders representing at least two-thirds of the casted votes and the shares represented at the extraordinary general meeting.*

För fullständigt förslag till justerad bolagsordning se Bilaga 3A.

*For a complete proposal for the amended articles of association, see Attachment 3A.*

**BOLAGSORDNING**  
**ARTICLES OF ASSOCIATION**  
**för / of**  
**BoMill AB**

**(org nr / Reg. No. 556556-4332)**

Antagen på stämma 8 april 2022.

*Adopted at the extra general meeting April 8<sup>th</sup>, 2022.*

**§ 1 Företagsnamn / Name**

Bolagets företagsnamn är BoMill AB. Bolaget är publikt (publ).  
*The company's name is BoMill AB. The company is public (publ).*

**§ 2 Styrelsens säte / Registered office**

Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.  
*The company's registered office shall be situated in the municipality of Malmö.*

**§ 3 Verksamhetsföremål / Object of the company's business**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla och marknadsföra know-how, teknik, processer och maskiner för upparbetning och fraktionering av bioråvaror samt bedriva förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.  
*The object of the company's business is to develop and advertise know-how, technology, processes, and machines for working up and fractionation of biological raw materials and to manage real estate and any other activities compatible therewith.*

**§ 4 Aktiekapital / Share capital**

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 15 000 000 kronor och till högst 60 000 000 kronor.  
*The share capital shall be not less than SEK 15,000,000 and not more than SEK 60,000,000.*

**§ 5 Antal aktier / Number of shares**

Antalet aktier ska uppgå till lägst 15 000 000 och till högst 60 000 000.  
*The number of shares shall be not less than 15,000,000 and not more than 60,000,000.*

**§ 6 Räkenskapsår / Financial year**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.  
*The company's financial year shall be the calendar year.*

**§ 7 Styrelse / Board of directors**

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter, med högst sju (7) styrelsesuppleanter.  
*The board of directors shall consist of not less than three (3) members and not more than eight (8) members with not more than seven (7) deputy members.*

## **§ 8 Revisor / Auditor**

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor, godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen eller ett registrerat revisionsbolag.

*The company shall have not less than one (1) and not more than two (2) auditors and not more than two (2) deputy auditors. As auditor and, where applicable, deputy auditor, shall an authorized public accountant, an approved public accountant or a registered public accounting firm be elected.*

## **§ 9 Kallelse till bolagsstämma / Notice of shareholders' meeting**

Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.

*Notice of general meetings shall be made by announcement in The Official Swedish Gazette and by publishing the notice on the company's website. Announcement that the notice has been issued shall be made in Svenska Dagbladet. If Svenska Dagbladet ceases to be printed, announcement shall instead be made in Dagens Industri.*

## **§ 10 Anmälan till stämma / Notification to participate in the shareholders' meeting**

Aktieägare som önskar delta i stämma skall anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

*Shareholders who wish to participate in a general meeting shall notify the company of his/her intention to attend the meeting no later than the date stated in the notice of the meeting. Such date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the shareholders' meeting. If a shareholder wishes to bring assistants, the number of assistants shall be announced in the notification to the company.*

## **§ 11 Ärenden på årsstämma / Business at annual shareholders' meetings**

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
  - a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) Om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) Om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.



*N.B. The English text is an unofficial translation*

8. Fastställande av antal styrelseledamöter, styresuppleanter och, antal revisorer och revisorssuppleanter;
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer;
10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter;
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

*The annual shareholders' meeting shall be held yearly within six (6) months from the expiry of the financial year.*

*The following business shall be addressed at annual shareholders' meetings:*

1. *Election of a chairman of the meeting;*
2. *Preparation and approval of the voting list;*
3. *Approval of the agenda;*
4. *Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting;*
5. *Determination of whether the meeting was duly convened;*
6. *Submission of the annual report and auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditor's report for the group;*
7. *Resolutions regarding:*
  - a. *the adoption of the income statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;*
  - b. *allocation of the company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet;*
  - c. *discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability;*
8. *Determination of the number of members, deputy members, of the board of directors and the number of auditors and deputy auditors.*
9. *Determination of fees for members of the board of directors and auditors;*
10. *Election of the members of the board of directors and auditors and deputy auditors;*
11. *Other matters which are set out in the Swedish Companies Act (2005:551) or the company's articles of association.*

## **§ 12 Avstämningsförbehåll / Record day provision**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

*The shares of the company shall be registered in a Central Securities Depository Register according to the Swedish Financial Instruments Accounting Act (1998:1479) (record day provision).*





- **Godkännande av styrelsens förslag till nyemission med företrädesrätt för aktieägarna / Approval of the Board of Director's proposal to issue new shares with preferential rights for existing shareholders**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare på i huvudsak följande villkor:

*The Board of Directors' proposes the extraordinary general meeting to resolve issue of new shares with preferential rights for existing shareholders on the following essential conditions:*

- (i) Genom emissionen ökas bolagets aktiekapital med högst 15 509 690 kronor och antalet aktier ökas högst med 31 019 380 aktier. / *The share capital shall be increased with SEK 15,509,690 at the most and the number of shares shall be increased with 31,019,380 of shares at the most.*
- (ii) Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, innebärande att aktieägarna har rätt att för en (1) befintlig aktie teckna två (2) nya aktier. / *The right to subscribe for the shares shall be for the company's shareholders, where one (1) share entitles to subscribe for two (2) new shares.*
- (iii) Även de som inte är aktieägare äger rätt att teckna i företrädesemissionen. För aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska fördelningen ske enligt följande: / *Subscription can also be made for part which isn't a present shareholder. Subscription of shares without preferential rights shall be made in accordance with the following:*
  - a) I första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, och, vid överteckning, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; / *Firstly to those who have subscribed shares with subscription rights, regardless if they were shareholders on the record day and in the event of oversubscription, in relation to the number of used subscription rights, and if this cannot be realized, by draw;*
  - b) I andra hand till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och som inte omfattas av (a) ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade aktier inom denna kategori och, i mån detta inte kan ske, genom lottning; och / *Secondly, to those who have subscribed shares without subscription rights and not included in item (a) above, regardless if they were shareholders on the record day, in relation to the number of subscribed shares in this category, an if this cannot be realized, by draw; and*
  - c) I tredje hand till de som lämnat emissionsgaranti avseende teckning och betalning av de aktier som inte tilldelas övriga tecknare, pro rata i förhållande till garanterat belopp / *Thirdly to those who have given a guarantee commitment for subscription and payment of the shares that haven't been assigned to other subscribers, pro rata in relation to the guaranteed amount.*
- (iv) För varje tecknad aktie ska erläggas 0,75 kronor. / *For each share shall payment of SEK 0,75 be made.*
- (v) Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara 26 april 2022. / *The recorded date for participating in the rights issue shall be April 26<sup>th</sup>, 2022.*
- (vi) Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med 28 april till och med 12 maj 2022 / *Subscription of the new shares shall be made as of April 28<sup>th</sup> to May 12<sup>th</sup>, 2022.*
- (vii) Teckning av nya aktier tecknade med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning senast den 12 maj 2022. Teckning av nya aktier utan företrädesrätt (om några) ska ske genom kontant betalning i enlighet med utsänd avräkningsnota, dock senast 20 maj 2022. / *Subscription of new shares with preferential rights shall be paid in cash no later than May 12<sup>th</sup>, 2022. Subscription of new shares without preferential rights (if any) shall be paid in cash in accordance with sent contract note, no later than May 20<sup>th</sup>, 2022.*



- (viii) Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning / *The Board of Directors may extend the subscription period and the payment terms.*
- (ix) De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och aktierna har införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken / *The new shares will give right to dividend on the recorded date closest after registration of this rights issue at Bolagsverket and the shares have been recorded in the share register held by Euroclear Sweden AB.*

Styrelsen bemyndigas att vidta smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB om så krävs. / *The Board of Directors is authorized to make minor adjustments to the resolution if so required when registering with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB*

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