

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Årsstämman öppnades av Janina Östling som tillika valdes till ordförande för stämman, samt att föra protokoll.

Det antecknades att årsstämman hålls enligt 20-26 §§ Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Vidare antecknades att poströstningsformulär samt mall till fullmakt har tillhandahållits på bolagets hemsida i behörig ordning.

Redovisning av poströster enligt 26 § (2020:198) återfinns i bilaga 1.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning upprättades över anmälda och röstberättigade aktieägare, samt ombud och biträden enligt bilaga 2. Röstlängden godkändes av årsstämman.

3. Val av en eller två protokolljusterare

Till protokolljusterare för årsstämman valdes Daniel Eurenus.

4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning

Årsstämman godkände att stämman blivit sammankallad i behörig ordning. Det antecknades att kallelsen publicerats på bolagets hemsida, i Post och Inrikes tidningar, samt med annons om kallelse i Dagens Industri den 20 maj 2021.

5. Godkännande av dagordning

Årsstämman godkände dagordningen.

6. Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse

Följande information publicerades på bolagets hemsida i god tid (ca 4 veckor) före stämman, samt har hållits tillgänglig på bolagets adress, samt skickats per post till de aktieägare som begärt det: Årsredovisningen och revisionsberättelsen, inklusive händelser i bolaget under 2020 och väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut, se förvaltnings-berättelse i årsredovisning 2020. Notera att tryckfel noterats i årsredovisningen, varför styrelsen och revisorn signerat korrekt version per 2021-06-21.

7. Beslut angående:

A) Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkning enligt årsredovisning.

B) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslöt att fastställa dispositioner beträffande bolagets resultat enligt

den fastställda balansräkningen.

C) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna året.

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Årsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att styrelsearvode ska utgå till styrelsens ordförande och styrelseledamöter med ett prisbasbelopp. Styrelsearvode skall dock inte utgå till styrelseledamöter som samtidigt arbetar i bolaget och uppbär lön/ersättning. Årsstämman beslöt även enligt styrelsen förslag att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

Årsstämman beslöt att befintligt antal skall gälla, det vill säga antalet styrelseledamöter skall vara fem (5) stycken utan styrelsesuppleanter, samt att antalet revisorer skall vara en (1) utan revisorssuppleant.

10. Val av:

A) Styrelseledamöter

Årsstämman beslöt att för tiden fram till nästa årsstämma välja Stefan Andersson, Mikael Östling, Janina Östling, Elisabeth Westberg och Ulrika Öst som ordinarie styrelseledamöter. Upplysning om ledamöternas övriga uppdrag har funnits tillgängligt på bolagets hemsida i dokument 'Information inför styrelseval'.

B) Revisor

Årsstämman beslöt att för tiden fram till nästa årsstämma välja omval av Ahrås & Aldefelt Revision AB, 556632-2011, som revisor (obs nytt namn).

11. Beslut om bemyndigande till emissioner

Årsstämman beslöt om bemyndigande till emissioner enligt styrelsen förslag i enlighet med 13 kap. 35 §, 14 kap 28 § och 15 kap 33 § aktiebolagslagen (2005:551).

Årsstämman beslöt att intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att besluta om en eller flera nyemissioner. Bemyndigandet innefattar rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till teckning samt rätten att besluta om emission som betalas genom tillförande av kontanta medel, apport eller genom kvittningsrätt samt att besluta om emission av konvertibler och teckningsoptioner. Beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet skall medföra att aktiekapitalet ökas inom gränserna för bolagsordningens aktiekapitalgränser.

Styrelsens skäl till möjlighet att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna säkra bolagets behov av kapital vid en expansion och att kunna genomföra strategiska förvärv. Styrelsens uppfattning är att det kan bli aktuellt att genomföra nyemission/er till såväl befintliga som nya investerare.

Årsstämman konstaterar att beslutet biträds av aktieägare med 100 % av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman.

12. Stämman avslutas

Årsstämmans ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Årsstämmans ordförande,
tillika protokollförare

Justerare

Janina Östling

Daniel Eurenus

BILAGA 1 - Poströster - Redovisning enligt 26 § (2020:198)

IsoTimber Holding AB (publ), 556748-4679

Årsstämma 2021-06-21, Östersund

Bolaget har två aktieslag: stam- och preferensaktier. Aktieslagen har samma rösträtt.

Antal aktier/röster företrädda vid stämman: 1 074 009
 Andel av aktiekapitalet som dessa aktier/röster representerar: 65,08%
 Totalt antal aktier i bolaget: 1 650 391

	Ärende på dagordningen	Antal aktier/röster			% aktiekapitalet		
		För	Emot	Avstått	För	Emot	Avstått
1	Val av ordförande vid stämman enligt styrelsens förslag	1 074 009	0	0	65,08%	0,00%	0,00%
2	Upprättande och godkännande av röstlängd enligt stämmodordförandes sammanställning	1 074 009	0	0	65,08%	0,00%	0,00%
3	Val av protokolljusterare enligt styrelsens förslag	1 074 009	0	0	65,08%	0,00%	0,00%
4	Godkännande av prövning om stämman blivit sammankallad i behörig ordning	1 074 009	0	0	65,08%	0,00%	0,00%
5	Godkännande av dagordning enligt styrelsens förslag som finns i kallelsen	1 074 009	0	0	65,08%	0,00%	0,00%
7a	Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning för Bolaget	1 074 009	0	0	65,08%	0,00%	0,00%
7b	Beslut om disposition av Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen	1 074 009	0	0	65,08%	0,00%	0,00%
7c	Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören						
i	Janina Östling (ordförande)	1 074 009	0	0	65,08%	0,00%	0,00%
ii	Elisabeth Westberg (ledamot)	1 074 009	0	0	65,08%	0,00%	0,00%
iii	Stefan Andersson (ledamot)	1 074 009	0	0	65,08%	0,00%	0,00%
iv	Atle Silfvenius (ledamot)	1 074 009	0	0	65,08%	0,00%	0,00%
v	Mikael Östling (ledamot)	1 074 009	0	0	65,08%	0,00%	0,00%
vi	Håvard Jegerstedt (verkställande direktören)	1 074 009	0	0	65,08%	0,00%	0,00%
8	Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor enligt styrelsens förslag	1 074 009	0	0	65,08%	0,00%	0,00%
9	Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter enligt styrelsens förslag	27 194	1 046 815	0	1,65%	63,43%	0,00%
10a	Val av styrelseledamöter enligt styrelsens förslag						
i	Janina Östling (omval)	1 074 009	0	0	65,08%	0,00%	0,00%
ii	Elisabeth Westberg (omval)	1 074 009	0	0	65,08%	0,00%	0,00%
iii	Stefan Andersson (omval)	1 074 009	0	0	65,08%	0,00%	0,00%
iv	Mikael Östling (omval)	1 074 009	0	0	65,08%	0,00%	0,00%
v	Bo Unéus (nyval)	27 194	1 046 815	0	1,65%	63,43%	0,00%
vi	Ulrika Öst (nyval)	1 074 009	0	0	65,08%	0,00%	0,00%
10b	Val av revisor enligt styrelsens förslag	1 074 009	0	0	65,08%	0,00%	0,00%
11	Beslut att bemyndigande styrelsen att besluta om en eller flera nyemissioner enligt styrelsens förslag	1 074 009	0	0	65,08%	0,00%	0,00%

Ingen aktieägare har begärt anstånd till fortsatt bolagsstämma för någon punkt på dagordningen.



BILAGA 2 - Röstlängd årsstämma 21 juni 2021

IsoTimber Holding AB (publ) 556748-4679

Årsstämman genomförs genom poströstning, utan fysisk närvaro, pga pandemin Covid-19

Följande aktieägare har anmält sin poströst och sitt deltagande på stämman inom rätt tid, senast fredagen den 18 juni 2021

De var också registrerade som aktieägare i den av Euroclear förda aktiebok på avstämningsdagen den 11 juni 2021.

Namn	Personnr/ Org.nr	Antal aktier	Aktier i %	Aktietyyp	Representant	Ombud via fullmakt till	Biträde
Mikael Östling	740726-8239	734 176	44,48%	Stam			
Skepparkransen AB	556682-8132	79 137	4,80%	Stam	Mikael Östling		
Almi Invest Mitt AB	556670-2444	117 880	7,14%	Preferens	Kristofer Öhman		
Janina Östling	720121-8208	105 014	6,36%	94581 Stam 10433 preferens			
AB Märlingen	556304-7280	25 000	1,51%	Stam	Daniel Eurenus		
Thorbjörn Östling	780502-8250	10 000	0,61%	Stam			
Krister Ripstrand	600208-8919	1 865	0,11%	830 Stam 1035 preferens			
Elisabeth Westberg	480701-8124	608	0,04%	440 stam 168 preferens		Janina Östling	
Patrik Hjert	580617-0097	225	0,01%	Stam			
JFL Consulting AB	556976-9853	104	0,01%	83 Stam 21 preferens	Johan Lundquist		
Antal aktier med rösträtt vid stämman:		1 074 009	65,08%				
Totalt antal aktier i bolaget:		1 650 391					

Det noterades att två aktieägare hade lämnat in poströstsedel, men inte inregistrerat sina aktier tillfälligt i eget namn, varför deras respektive aktieinnehav inte kunde verifieras i bolagsstämмоaktieboken per aktuell avstämningsdag och därmed inte kunde tas med i röstlängden.

Verifikat

Transaktion 09222115557449158419

Dokument

Protokoll årsstämma 2021

Huvuddokument

5 sidor

Startades 2021-06-23 20:17:04 CEST (+0200) av

IsoTimber Holding AB (IHA)

Färdigställt 2021-06-24 08:44:14 CEST (+0200)

Signerande parter

IsoTimber Holding AB (IHA)

IsoTimber Holding AB (publ)

Org. nr 556748-4679

info@isotimber.se

+46703773220

Signerade 2021-06-23 20:17:05 CEST (+0200)

Janina Östling (JÖ)

IsoTimber Holding AB

Personnummer 197201218208

janina.ostling@isotimber.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Eva Janina Östling"

Signerade 2021-06-23 20:18:06 CEST (+0200)

Daniel Eurenus (DE)

Personnummer 19810111-7490

daniel.eurenus@peakregionsciencepark.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Clas Daniel Kingsley Eurenus"

Signerade 2021-06-24 08:44:14 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de



Verifikat

Transaktion 09222115557449158419

dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

