



# ISO TIMBER<sup>®</sup>

## EMISSIONSBESLUT:

- Styrelseprotokoll
- Styrelsens förslag till beslut
- Redovisning av väsentliga händelser
- Revisors yttrande



## Protokoll – Styrelsemöte IsoTimber Holding AB (publ)

Datum: 26 mars 2018

Plats: Telefonmöte

Närvarande: Janina Östling, Mikael Östling, Håvard Jegerstedt  
Adjungerad: Stefan Andersson och Helen Olausson

- 
1. § **Mötets öppnande**  
Styrelseordförande Janina öppnar mötet.
  2. § **Val av protokollförare och justerare för mötet**  
Mötet utsåg Janina till protokollförare, och Håvard samt Mikael till justerare.
  3. § **Godkännande av dagordning**  
Dagordningen godkändes.
  4. § **Uppföljning/Godkännande föregående protokoll**  
Uppföljning sker vid nästa ordinarie möte.
  5. § **Finansiering**  
Styrelsen beslutade med stöd av registrerat bemyndigande om en nyemission i enlighet med styrelsens förslag i bilaga 1 att:  
  
-Bolagets registrerade aktiekapital som inför beslut om nyemission uppgår till 774 204,50 SEK ska ökas med högst 37 900 SEK.  
  
Bolagets VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan krävas för registrering av nyemissionsbeslutet hos Bolagsverket.
  6. § **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor fanns.
  7. § **Mötets avslutande**  
Det noterades att besluten fattats enhälligt och Styrelseordförande avslutade mötet.

Janina Östling  
Styrelseordförande,  
tillika protokollförare

Mikael Östling  
Justerare

Håvard Jegerstedt  
Justerare

## BILAGA 1

### Styrelsens förslag till nyemission av stamaktier med kontant betalning enligt 13 kap. 3 § aktiebolagslagen inför styrelsemöte 2018-03-26

Styrelsen föreslår att styrelsemöte 2018-03-26 fattar beslut om nyemission av stamaktier med följande villkor;

- Bolagets registrerade aktiekapital som inför beslut om nyemission uppgår till 774 204,50 kronor ökas med högst 37 900 kronor.
- Endast stamaktier ska emitteras. Högst 75 800 nya stamaktier kan ges ut.
- Nyemitterade stamaktier ska ges ut till en teckningskurs om 132 kronor per aktie.
- Aktien tecknas i hela poster på 100 aktier innebärande att emissionen omfattar 758 poster.
- Emissionen tecknas utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den är publik och riktar sig både till allmänheten och institutionella investerare. Befintliga aktieägare gavs nyligen chans att delta i en företrädesemission (nov 2017) till en rabatterad aktiekurs och styrelsen avser nu att fullfölja kapitalanskaffningen definierad i nämnda företrädesemission. Aktiekursen är samma som i den nyemission som genomfördes 2016 där majoriteten av befintliga aktieägare blev aktieägare första gången och baseras på en långsiktigt förväntad expansion av företaget.
- Teckning skall ske genom betalning och skall ske tidigast 6 april 2018 och senast 8 maj 2018. Betalning skall erläggas kontant.
- Styrelsen kan besluta om att förlänga teckningstid och betalningstid.
- Styrelsen kommer att tilldela aktier löpande i kronologisk ordning där tidpunkt för fullt erlagd likvid på emissionskontot avgör tilldelningen. Styrelsen förbehåller rätten att besluta om tilldelning av aktier, vilket medför att vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med färre antal poster än aktieteckningen avser, eller att tilldelningen uteblir helt.
- De nya stamaktierna medför rätt till vinstutdelning från och med innevarande räkenskapsår.
- Beslutet innebär att emissionen kan delregistreras allt eftersom betalning för nyemitterade stamaktier skett.



IsoTimber Holding AB (publ), 556748-4679

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6§ aktiebolagslagen (2005:551)

Inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning har inträffat sedan avlämnandet av årsredovisning för 2017.

Några värdeöverföringar har inte beslutats under samma tid.

26 mars 2018

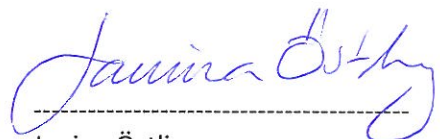
Styrelsen i Isotimber Holding AB (publ)



Hävard Jegerstedt



Mikael Östling



Janina Östling

Isotimber Holding AB (Publ), 556748-4679

### Revisors yttrande

Jag har inget att erinra mot styrelsens redogörelse över händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som har redovisats i årsredovisning för 2017-12-31.

Östersund 2018-03-28



.....  
Bengt Ahrås  
Auktoriserad revisor