



Protokoll – Extra Styrelsemöte IsoTimber Holding AB (publ)

Datum: 4 juni 2018

Plats: Per telefon

Närvarande: Janina Östling, Stefan Andersson, Atle Silfvenius, Mikael Östling
Adjungerad: VD Håvard Jegerstedt, Helen Olausson

-
- 1. § Mötets öppnande**
Styrelseordförande öppnar mötet.
 - 2. § Val av protokollförare och justerare för mötet**
Mötet utsåg ordförande till protokollförare och Mikael samt Stefan till justerare.
 - 3. § Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes.
 - 4. § Uppföljning/Godkännande föregående protokoll**
Genomgång av föregående protokoll sker vid nästa ordinarie styrelsemöte.
 - 5. § Beslut gällande tecknings- och betaltid i nyemissionen**
Styrelsen beslutar att förlänga tecknings- och betaltiden till den 10 september 2018 i den publika nyemission som beslutades vid styrelsemöte per den 26 mars 2018. Tecknings- och betaltid kan komma att förlängas ytterligare.
 - 6. § Mötets avslutande**
Det noterades att besluten fattats enhälligt och styrelseordförande avslutade mötet.

Janina Östling
Styrelseordförande,
tillika protokollförare

Mikael Östling
Justerare

Stefan Andersson
Justerare



Verifikat

Transaktion 09222115557392573016

Dokument

Protokoll styrelsemöte IsoTimber Dnr 2018-07, Extra
Huvuddokument
1 sida
Skickat av IsoTimber Holding AB (IHA)

Signerande parter

IsoTimber Holding AB (IHA)
IsoTimber Holding AB (publ)
Org. nr 556748-4679
info@isotimber.se
+46703773220
Signerade 2018-06-05 16:06:32 CEST (+0200)

Janina Östling (JÖ)
Personnummer 7201218208
janina.ostling@isotimber.se



Signerade 2018-06-05 16:07:25 CEST (+0200)

Mikael Östling (MÖ)
Personnummer 197407268239
mikael.ostling@isotimber.se



Signerade 2018-06-05 16:11:50 CEST (+0200)

Stefan Andersson (SA)
Personnummer 5612283555
stefan.andersson@saber-ab.se



Signerade 2018-06-07 10:30:46 CEST (+0200)

Registrerade händelser

2018-06-05 16:06:31 CEST (+0200)
88.129.45.239

Redigeringen av dokumentet avslutades av IsoTimber Holding AB (IHA).
Signeringsprocessen inleddes.

2018-06-05 16:06:31 CEST (+0200)

En inbjudan att signera dokumentet skickades till Janina Östling (JÖ) via e-post av Scrive.

2018-06-05 16:06:31 CEST (+0200)

En inbjudan att signera dokumentet skickades till Mikael Östling (MÖ) via e-post av Scrive.

2018-06-05 16:06:31 CEST (+0200)

En inbjudan att signera dokumentet skickades till Stefan Andersson (SA) via e-post av Scrive.

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Kursiverad information är säkert verifierad. Tidsstämpeln säkerställer att dokumentets äkthet går att bevisa matematiskt och oberoende av Scrive. För mer information se den dolda juridiska bilagan (använd en PDF-läsare som kan visa dolda bilagor). För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets äkthet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

1/2



Verifikat

Transaktion 09222115557392573016

2018-06-05 16:06:32 CEST (+0200)
88.129.45.239

Dokumentet signerades av IsoTimber Holding AB (IHA).

2018-06-05 16:06:40 CEST (+0200)

Inbjudan att signera dokumentet levererades till Janina Östling (JÖ) via e-post.

2018-06-05 16:06:40 CEST (+0200)

Inbjudan att signera dokumentet levererades till Mikael Östling (MÖ) via e-post.

2018-06-05 16:06:40 CEST (+0200)

Inbjudan att signera dokumentet levererades till Stefan Andersson (SA) via e-post.

2018-06-05 16:06:56 CEST (+0200)
88.129.45.239

Dokumentet öppnades online av Janina Östling (JÖ).

2018-06-05 16:07:25 CEST (+0200)
88.129.45.239

Dokumentet signerades av Janina Östling (JÖ) med svenskt BankID som autentiseringsmetod. Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Janina Östling".

2018-06-05 16:10:58 CEST (+0200)
193.13.71.159

Dokumentet öppnades online av Mikael Östling (MÖ).

2018-06-05 16:11:50 CEST (+0200)
193.13.71.159

Dokumentet signerades av Mikael Östling (MÖ) med svenskt BankID som autentiseringsmetod. Namnet som returnerades från svenskt BankID var "MIKAEL ÖSTLING".

2018-06-07 10:29:32 CEST (+0200)
2.15.143.149

Dokumentet öppnades online av Stefan Andersson (SA).

2018-06-07 10:30:46 CEST (+0200)
2.15.143.149

Dokumentet signerades av Stefan Andersson (SA) med svenskt BankID som autentiseringsmetod. Namnet som returnerades från svenskt BankID var "STEFAN ANDERSSON".

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Kursiverad information är säkert verifierad. Tidsstämpeln säkerställer att dokumentets äkthet går att bevisa matematiskt och oberoende av Scrive. För mer information se den dolda juridiska bilagan (använd en PDF-läsare som kan visa dolda bilagor). För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets äkthet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

2/2





Protokoll – Extra Styrelsemöte IsoTimber Holding AB (publ)

Datum: 26 april 2018

Plats: Per telefon

Närvarande: Janina Östling, Stefan Andersson, Atle Silfvenius, Mikael Östling
Adjungerad: VD Håvard Jegerstedt, Helen Olausson

-
- 1. § Mötets öppnande**
Styrelseordförande öppnar mötet.
 - 2. § Val av protokollförare och justerare för mötet**
Mötet utsåg ordförande till protokollförare och Mikael samt Stefan till justerare.
 - 3. § Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes.
 - 4. § Uppföljning/Godkännande föregående protokoll**
Genomgång av föregående protokoll sker vid nästa ordinarie styrelsemöte.
 - 5. § Beslut gällande tecknings- och betaltid i nyemissionen**
Styrelsen beslutar att förlänga tecknings- och betaltiden till den 8 juni 2018 i den publika nyemission som beslutades vid styrelsemöte per den 26 mars 2018. Tecknings- och betaltid kan komma att förlängas ytterligare.
 - 6. § Mötets avslutande**
Det noterades att besluten fattats enhälligt och styrelseordförande avslutade mötet.

Janina Östling
Styrelseordförande,
tillika protokollförare

Mikael Östling
Justerare

Stefan Andersson
Justerare



Verifikat

Transaktion 09222115557390983339

Dokument

Protokoll styrelsemöte IsoTimber Dnr 2018-06, Extra
Huvuddokument
1 sida
Skickat av IsoTimber Holding AB (IHA)

Initierare

IsoTimber Holding AB (IHA)
IsoTimber Holding AB (publ)
Org. nr 556748-4679
info@isotimber.se
+46703773220

Signerande parter

Janina Östling (JÖ)
Personnummer 7201218208
janina.ostling@isotimber.se



Signerade 2018-05-04 13:32:59 CEST (+0200)

Mikael Östling (MÖ)
Personnummer 740726-8239
micke@isotimber.se



Signerade 2018-05-04 13:36:34 CEST (+0200)

Stefan Andersson (SA)
Personnummer 561228-3555
stefan.andersson@saber-ab.se



Signerade 2018-05-04 14:50:20 CEST (+0200)

Registrerade händelser

2018-05-04 13:31:21 CEST (+0200)
88.129.45.239

*Redigeringen av dokumentet avslutades av IsoTimber Holding AB (IHA).
Signeringsprocessen inleddes.*

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Kursiverad information är säkert verifierad. Tidsstämpeln säkerställer att dokumentets äkthet går att bevisa matematiskt och oberoende av Scrive. För mer information se den dolda juridiska bilagan (använd en PDF-läsare som kan visa dolda bilagor). För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets äkthet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

1/2



Verifikat

Transaktion 09222115557390983339

2018-05-04 13:31:21 CEST (+0200) 88.129.45.239	En inbjudan att signera dokumentet skickades till Janina Östling (JÖ) via e-post av Scrive.
2018-05-04 13:31:30 CEST (+0200)	Inbjudan att signera dokumentet levererades till Janina Östling (JÖ) via e-post.
2018-05-04 13:31:53 CEST (+0200) 88.129.45.239	Dokumentet öppnades online av Janina Östling (JÖ).
2018-05-04 13:32:59 CEST (+0200) 88.129.45.239	Dokumentet signerades av Janina Östling (JÖ) med svenskt BankID som autentiseringsmetod. Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Janina Östling".
2018-05-04 13:32:59 CEST (+0200)	En inbjudan att signera dokumentet skickades till Mikael Östling (MÖ) via e-post av Scrive.
2018-05-04 13:33:06 CEST (+0200)	Inbjudan att signera dokumentet levererades till Mikael Östling (MÖ) via e-post.
2018-05-04 13:35:53 CEST (+0200) 193.13.71.159	Dokumentet öppnades online av Mikael Östling (MÖ).
2018-05-04 13:36:34 CEST (+0200) 193.13.71.159	Dokumentet signerades av Mikael Östling (MÖ) med svenskt BankID som autentiseringsmetod. Namnet som returnerades från svenskt BankID var "MIKAEL ÖSTLING".
2018-05-04 13:36:34 CEST (+0200)	En inbjudan att signera dokumentet skickades till Stefan Andersson (SA) via e-post av Scrive.
2018-05-04 13:36:39 CEST (+0200)	Inbjudan att signera dokumentet levererades till Stefan Andersson (SA) via e-post.
2018-05-04 14:45:59 CEST (+0200) 2.69.226.232	Dokumentet öppnades online av Stefan Andersson (SA).
2018-05-04 14:50:20 CEST (+0200) 2.69.226.232	Dokumentet signerades av Stefan Andersson (SA) med svenskt BankID som autentiseringsmetod. Namnet som returnerades från svenskt BankID var "STEFAN ANDERSSON".

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Kursiverad information är säkert verifierad. Tidsstämpeln säkerställer att dokumentets äkthet går att bevisa matematiskt och oberoende av Scrive. För mer information se den dolda juridiska bilagan (använd en PDF-läsare som kan visa dolda bilagor). För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets äkthet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

2/2

