

Protokoll - Styrelsemöte IsoTimber Holding AB (publ)

Datum: 28 maj 2019
 Plats: Skypemöte
 Kallade: Stefan Andersson, Atle Silfvenius, Mikael Östling, Janina Östling
 Håvard Jegerstedt (VD), Elisabeth Westberg (adjung.)

- 1. § Mötets öppnande**
Styrelseordförande Janina öppnade 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 av föregående protokoll**
Uppföljning sker vid nästa ordinarie möte.
- 5. § Euroclear**
Bolaget blev anslutet till Euroclear den 27 maj 2019.
- 6. § Årsredovisning**
Styrelsen lade fram årsredovisningen den 24 april 2019 och revisionsberättelse den 14 maj 2019, se bilaga 1.
- 7. § Årsstämma**
Styrelsen har väntat på att anslutningen till Euroclear skulle vara klar innan kallelse till årsstämma kan skickas ut (pga att förutsättningarna för deltagande på stämman skall anges i kallelsen och de är olika beroende på om bolaget är anslutet till Euroclear eller inte). Nu är anslutningen klar och styrelsen beslutar att årsstämman skall äga rum den 26 juni 2019 och kallelse har skett.

Styrelsen har beslutat att föreslå till årsstämman följande;

- Ändra bolagsordningen innebärande en ändring av aktiekapitalgränser, antal aktier och införande av ett omvandlingsförbehåll bilaga 2.
- Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor, fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer, samt förslag till val av styrelseledamöter och revisor, bilaga 3.
- Ett bemyndigande att kunna fatta beslut om en eller flera nyemissioner, bilaga 4.

- 8. § Finansiering**
Styrelsen beslutade med stöd av registrerat bemyndigande om en nyemission i enlighet med styrelsens förslag i bilaga 5 att:

-Bolagets registrerade aktiekapital som inför beslut om nyemission uppgår till 805 154,50 kronor ska ökas med högst 80 515 kronor.

Bolagets VD bemyndigades att vidta de smärre justeringar som kan krävas för registrering av nyemissionsbeslutet hos Bolagsverket.

Styrelsen intygar att inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning har inträffat sedan avlämnandet av årsredovisning för 2018. Några värdeöverföringar har inte beslutats under samma tid. Janina, Atle, Stefan och Mikael får i uppdrag att skriva under styrelsens redogörelse kring detta inför företrädesemissionen, se bilaga 6.

9. § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

10. § Mötet avslutas

Det noterades att beslutet fattats enhälligt och Styrelseordförande avslutade mötet.

Styrelseordförande,
tillika protokollförare

Justerare

Justerare


Janina Östling


Håvard Jegerstedt


Mikael Östling