

Bilaga 1

Styrelsens förslag till nyemission av stamaktier med kontant betalning eller genom kvittning enligt 13 kap. 3 § (inkl 4-8 §§) aktiebolagslagen vid styrelsemöte 2024-09-24 i IsoTimber Holding AB (publ), 556748-4679

Styrelsens föreslås fatta beslut om nyemission av stamaktier med följande villkor:

- Bolagets registrerade aktiekapital som inför beslut om nyemission uppgår till 969 117,50 kronor skall ökas med högst 161 519,50 kronor.
- Endast stamaktier skall emitteras. Högst 323 039 stycken stamaktier kan ges ut.
- Nyemitterade stamaktier skall ges ut till en teckningskurs om 20 kronor per aktie.
- Emissionen tecknas med företrädesrätt för bolagets aktieägare oavsett aktieslag. Sex (6) gamla aktier, oavsett aktieslag, ger rätt att teckna en ny stamaktie. Om inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt, skall de aktierna erbjudas övriga aktieägare till teckning och då i första hand i förhållande till sitt innehav i bolaget, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella överblivna aktier skall sedan erbjudas fritt och tilldelas till de aktieägare eller till externa investerare som anmält intresse att teckna aktier i bolaget.
- Avstämningsdag är 2024-10-01.
- Det sker ingen organiserad handel med teckningsrätter.
- Teckning skall ske genom kontant betalning tidigast 2024-10-08 och senast 2024-10-24.
- Styrelsen kan besluta om att förlänga teckningstid och betalningstid.
- Betalning skall erläggas kontant eller ske genom kvittning (se Bilagor 2 och 3).
- De nya stamaktierna medför rätt till vinstutdelning från och med innevarande räkenskapsår.
- Det överstigande värdet mellan teckningskurs och de tidigare aktiernas kvotvärde skall föras till den fria överkursfonden.
- Beslutet innebär att emissionen kan delregistreras allt eftersom betalning för nyemitterade stamaktier skett.

Verifikat

Transaktion 09222115557527739424

Dokument

Bilaga 1 - Styrelsens förslag till nyemission

Huvuddokument

1 sida

Startades 2024-09-24 10:46:05 CEST (+0200) av Douglas
Bjclkström (DB)

Färdigställt 2024-09-24 12:25:04 CEST (+0200)

Signerare

Douglas Bjclkström (DB)

IsoTimber Holding AB (publ)

Personnummer 7208040415

Org. nr 556748-4679

douglas.bjclkstrom@isotimber.se

+46709520250



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Lars
Carl Mikael Douglas Bjclkström"

Signerade 2024-09-24 10:49:36 CEST (+0200)

Knut Pedersen (KP)

Personnummer 196809307876

knut.arill.pedersen@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Knut
Arill Pedersen"

Signerade 2024-09-24 12:25:04 CEST (+0200)

Ulrika Öst (UÖ)

Personnummer 7910080105

ulrika.ost@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ULRIKA ÖST"

Signerade 2024-09-24 10:50:12 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557527739424

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 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>

