

Styrelsen IsoTimber Holding AB (publ)

Datum: 24 september 2024

Tid:

Plats: Teams

Närvarande: Knut Pedersen, Ulrika Öst, Douglas Bjelkström

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BILAGA

- 1.§ Mötets öppnande
Styrelseordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- 2.§ Val av protokollförare och justerare för mötet
Mötet utsåg Douglas till protokollförare och övriga ledamöter till justerare.
- 3.§ Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
- 4.§ Uppföljning/Godkännande av tidigare protokoll
Föregående protokoll följs upp vid nästa ordinarie möte.
- 5.§ Beslut om företrädesemission
Styrelsen beslutar med stöd av registrerat bemyndigande (2024-03-12) om en nyemission i
enlighet med styrelsens förslag i bilaga 1 att; 1
- Bolagets registrerade aktiekapital som inför ett beslut om nyemission uppgår till 969 117,50
kronor ska ökas med högst 161 519,50 kronor.
- Bolagets VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan krävas för registrering av
nyemissionsbeslutet hos Bolagsverket.
- Vidare beslutade styrelsen att ge VD i uppdrag att signera avtal med Eminova som
emissionsinstitut enligt offert daterad 2024-09-09.
- Styrelsen avger en redogörelse för möjlighet till kvittning av Knut Pedersens fordran mot
bolaget som betalning för aktier i nyemissionen, enl ABL 13 kap. 7§, se bilaga 2. 2
- Revisorns yttrande över Styrelsens redogörelse för möjlighet till kvittning, enl ABL 13 kap.
8§, se bilaga 3. 3
- Styrelsen avger en redogörelse för väsentliga händelser som skett sedan årsredovisningen
för 2023 avlämnades, enl ABL 13 kap. 6§, se bilaga 4. 4
- Revisorns yttrande över Styrelsens redogörelse av väsentliga händelser, enl ABL 13 kap. 6§,
se bilaga 5. 5
- Årsredovisning 2023 (senast fastställda), enl ABL 13 kap. 6§, se bilaga 6. 6
- Revisionsberättelse för årsredovisning 2023, enl ABL 13 kap. 6§, se bilaga 7. 7
- 6.§ Övriga frågor
Inga övriga frågor.
- 7.§ Kommande styrelsemöte
Ordinarie möte Ordförande skickar kallelse.
- 8.§ Mötet avslutas
Det noterades att besluten fattats enhälligt och styrelseordförande tackade deltagarna och
avslutade mötet.

Knut Pedersen
Styrelseordförande, JusterareUlrika Öst
JusterareDouglas Bjelkström
VD, Protokollförare

Verifikat

Transaktion 09222115557527780031

Dokument

_Protokoll IsoTimber Dnr 2024-18, extra
Huvuddokument
1 sida
Startades 2024-09-24 14:15:23 CEST (+0200) av
IsoTimber Holding AB (IHA)
Färdigställt 2024-09-24 14:57:52 CEST (+0200)

Initierare

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

Signerare

Ulrika Öst (UÖ)
Styrelsen IsoTimber
Personnummer 791008-0105
ulrika.ost@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ULRIKA ÖST"
Signerade 2024-09-24 14:22:47 CEST (+0200)

Douglas Bjelkström (DB)
IsoTimber Holding AB
Personnummer 720804-0415
douglas.bjelkstrom@isotimber.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Lars
Carl Mikael Douglas Bjelkström"
Signerade 2024-09-24 14:19:01 CEST (+0200)

Knut Pedersen (KP)
Personnummer 680930-7876
knut.arill.pedersen@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Knut
Arill Pedersen"
Signerade 2024-09-24 14:57:52 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557527780031

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>

