

Styrelsen IsoTimber Holding AB (publ)

Datum: 24 oktober 2024
Plats: Per capsulam (per epost)
Närvarande: Knut Pedersen, Ulrika Öst, Douglas Bjelkström

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BILAGA

- 1.§ Mötets öppnande
Styrelseordförande öppnar mötet.
- 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 styrelsemöte.
- 5.§ Beslut gällande tecknings- och betaltid i företrädesemissionen
Styrelsen beslutar att förlänga tecknings- och betaltiden till den 31 oktober 2024 i företrädesemissionen som beslutades vid styrelsemötet den 24 september 2024.

Anledningen är att företrädesemissionen inte är fulltecknad och att dialog pågår med potentiella investerare som bedöms kunna ha en positiv påverkan på bolagets utveckling.
- 6.§ Övriga frågor
Inga övriga frågor.
- 7.§ Kommande styrelsemöte
Ordinarie möte Ordförande skickar kallelse.
- 8.§ Mötet avslutas
Det noterades att beslutet fattats enhälligt och styrelseordförande avslutade mötet.

Knut Pedersen
Styrelseordförande, Justerare

Ulrika Öst
Justerare

Douglas Bjelkström
VD, Protokollförare

Verifikat

Transaktion 09222115557530186714

Dokument

_Protokoll IsoTimber Dnr 2024-19, extra
Huvuddokument
1 sida
Startades 2024-10-24 16:03:41 CEST (+0200) av Douglas
Bjerkström (DB)
Färdigställt 2024-10-25 01:18:00 CEST (+0200)

Signerare

Douglas Bjerkström (DB)
IsoTimber Holding AB (publ)
Personnummer 197208040415
Org. nr 556748-4679
douglas.bjerkstrom@isotimber.se
+46709520250



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Lars
Carl Mikael Douglas Bjerkström"
Signerade 2024-10-24 16:04:18 CEST (+0200)

Knut Pedersen (KP)
Personnummer 196809307876
knut.arill.pedersen@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Knut
Arill Pedersen"
Signerade 2024-10-25 01:18:00 CEST (+0200)

Ulrika Öst (UÖ)
Personnummer 7910080105
ulrika.ost@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ULRIKA ÖST"
Signerade 2024-10-24 17:27:22 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557530186714

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>

