

## Kallelse till årsstämma i Isotimber Holding AB (publ)

Aktieägarna i Isotimber Holding AB (publ), 556748-4679, kallas härmed till årsstämma måndagen den 21 juni 2021. Styrelsen har p g a pandemin beslutat att genomföra stämman utan fysisk närvaro och att aktieägarna får utöva sin rösträtt per post före stämman.

Information om de av stämman fattade besluten kommer att ske så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt vilket kommer att offentliggöras inom två veckor efter årsstämman på bolagets hemsida.

### Förutsättningar för deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 juni 2021, dels anmält sig senast fredagen den 18 juni 2021 genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning så att poströsten är IsoTimber Holding AB (publ) tillhanda senast denna dag.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i sitt eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 15 juni 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

### Poströstning

Styrelsen har beslutat att genomföra en stämma med enbart poströstning enligt 20-26 §§ Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Ett särskilt poströstningsformulär ska användas och finns tillgängligt på hemsidan [www.isotimber.se/investerare](http://www.isotimber.se/investerare). Poströstningsformuläret gäller även som anmälan till stämman. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara bolaget tillhanda senast fredagen den 18 juni 2021 (sista helgfria vardagen närmast före stämman) och kan skickas med epost till [aktier@isotimber.se](mailto:aktier@isotimber.se) eller med post till IsoTimber Holding AB (publ), Märkt 'Årsstämma', Odenskogsvägen 17A, 831 48 Östersund. Poströstningsformuläret får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare villkor och anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.isotimber.se/investerare](http://www.isotimber.se/investerare) . Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis bifogas formuläret.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två protokollsjusterare.
4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse.
7. Beslut angående;

- a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
10. Val av;
- a) styrelseledamöter,
  - b) revisor.
11. Beslut om bemyndigande till emissioner.
12. Stämman avslutas.

## **Förslag till beslut**

### **Punkt 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.**

Styrelsen föreslår att Janina Östling väljs till ordförande för stämman, eller vid förhinder den som styrelsen istället utser.

### **Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.**

Röstlängden upprättas av stämмоordförande och baseras på bolagsstämмоoaktieboken och inkomna poströster, som kontrolleras av justeraren.

### **Punkt 3. Val av en eller två protokollsjusterare.**

Styrelsen föreslår att Daniel Eurenus väljs till att justera protokollet jämte ordförande, eller vid förhinder den som styrelsen utser. Justeraren skall även kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### **Punkt 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.**

Styrelsen, med stöd av ägare med röster uppgående till ca 55 %, föreslår att styrelsearvode skall utgå till styrelsens ordförande och styrelseledamöter med ett prisbasbelopp. Styrelsearvodet skall dock inte utgå till ledamöter som samtidigt arbetar i bolaget och uppbär lön/ersättning. Vidare föreslås att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

### **Punkt 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.**

Styrelsen, med stöd av ägare med röster uppgående till ca 55 %, föreslår att antalet ledamöter skall vara sex st utan styrelsesuppleanter, samt att en revisor skall utses och ingen revisorssuppleant.

### **Punkt 10. a) Val av styrelseledamöter.**

Styrelsen, med stöd av ägare med röster uppgående till ca 55 %, föreslår omval av följande ledamöter; Janina Östling, Elisabeth Westberg, Stefan Andersson, Mikael Östling. Samt nyval av Ulrika Öst och Bo Unéus.

### **Punkt 10. b) Val av revisor.**

Styrelsen, med stöd av ägare med röster uppgående till ca 55 %, föreslår omval av revisor; Ahrås & Aldefelt Revision AB, 556632-2011 (obs samma bolag men nytt namn).

### **Punkt 11. Beslut om bemyndigande till emissioner.**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att besluta om en eller flera nyemissioner. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till teckning, samt rätten att besluta om nyemission som betalas genom tillförande av kontanta medel, apport eller genom kvittningsrätt, samt besluta om emission av konvertibler och teckningsoptioner. Beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet skall medföra att aktiekapitalet maximalt ökas inom gränserna för bolagsordningens aktiekapitalgränser.

För giltigt beslut om att ge styrelsen bemyndigande fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

### **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Beslutsförslag till punkterna 8-11 i sin helhet, samt årsredovisningen med revisionsberättelse, kommer att finnas tillgängliga senast 2 veckor innan stämman hos bolaget på dess adress och hemsida, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin e-postadress eller postadress. Aktieägare kan begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) gällande förhållanden som kan påverka bedömningen av ett ärende på dagordningen och/eller bolagets ekonomiska situation. Sådan begäran ska lämnas skriftligen till IsoTimber Holding AB (publ), Märkt 'Årsstämma', Odenskogsvägen 17A, 831 48 Östersund, eller via [aktier@isotimber.se](mailto:aktier@isotimber.se) och vara bolaget tillhanda senast fredagen den 11 juni 2021 (tio dagar före stämman). I det fall styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, kommer upplysningarna att göras tillgängliga på hemsidan onsdagen den 16 juni 2021 (fem dagar före stämman), samt inom samma tid skickas till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin adress.

Östersund i maj 2021

Isotimber Holding AB (publ), Styrelsen