



Protokoll – Styrelsemöte IsoTimber Holding AB (publ)

Datum: 30 juni 2021
Tid: kl 18-19
Plats: digitalt via länk
Närvarande: Janina Östling, Ulrika Öst, Elisabeth Westberg, Mikael Östling
Adjungerade: Håvard Jegerstedt, VD
Ej närvarande: Stefan Andersson

1. § Mötets öppnande

Styrelseordförande öppnar mötet.

2. § Val av protokollförare och justerare för mötet

Mötet utsåg ordförande till protokollförare och Ulrika till justerare.

3. § Godkännande av dagordning

Det beslutades att enbart hantera företrädesemissionen vid detta möte.

4. § Uppföljning/Godkännande föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll sker vid nästa ordinarie styrelsemöte.

5. § Beslut gällande tecknings- och betaltid i företrädesemissionen

Styrelsen beslutar att förlänga tecknings- och betaltiden till den 31 augusti 2021 i företrädesemissionen som beslutades vid styrelsemötet den 26 maj 2021.

Anledningen till att förlänga emissionen är att styrelsen, i ett sent skede, har fått kontakt med en potentiellt mycket viktig investerare, som skulle kunna ha en väsentligt positiv påverkan på företagets framtida utveckling.

Vidare beslutades att de teckningsanmälningar som tecknats med företrädesrätt, och som inkommit per den 30 juni 2021, kommer att delregistreras.

6. § Mötets avslutande

Det noterades att besluten fattats enhälligt och styrelseordförande avslutade mötet.

Janina Östling
Styrelseordförande
tillika protokollförare

Ulrika Öst
Justerare



Verifikat

Transaktion 09222115557449574008

Dokument

Protokoll styrelsemöte IsoTimber Dnr 2021-07, Extra

Huvuddokument

1 sida

Startades 2021-06-30 20:49:37 CEST (+0200) av

IsoTimber Holding AB (IHA)

Färdigställt 2021-06-30 22:58:02 CEST (+0200)

Signerande parter

IsoTimber Holding AB (IHA)

IsoTimber Holding AB (publ)

Org. nr 556748-4679

info@isotimber.se

+46703773220

Signerade 2021-06-30 20:49:38 CEST (+0200)

Janina Östling (JÖ)

IsoTimber Holding AB

Personnummer 197201218208

janina.ostling@isotimber.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Eva Janina Östling"

Signerade 2021-06-30 20:51:00 CEST (+0200)

Ulrika Öst (UÖ)

Styrelsen IsoTimber

Personnummer 791008-0105

ulrika.ost@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ULRIKA ÖST"

Signerade 2021-06-30 22:58:02 CEST (+0200)

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



Verifikat

Transaktion 09222115557449574008

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>

