

Protokoll - Styrelsemöte IsoTimber Holding AB (publ)

Datum: 26 maj 2021
Plats: Per capsulam (per epost)
Närvarande: Elisabeth Westberg, Stefan Andersson, Atle Silfvenius, Mikael Östling, Janina Östling
Adjungerade: Håvard Jegerstedt (VD)

1. § Mötets öppnande

Styrelseordförande Janina öppnar mötet.

2. § Val av protokollförare och justerare för mötet

Mötet utsåg Janina till protokollförare, samt Atle och Elisabeth till justerare.

3. § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

4. § Uppföljning/Godkännande av föregående protokoll

- *Föregående protokoll följs upp vid nästa ordinarie styrelsemöte.*

5. § Företrädesemission

Styrelsen beslutade med stöd av registrerat bemyndigande (2020-05-12) om en nyemission i enlighet med styrelsens förslag i bilaga 1 att;

- Bolagets registrerade aktiekapital som inför ett beslut om nyemission uppgår till 825 195,50 kronor ska ökas med högst 165 039,50 kronor.
- Bolagets VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan krävas för registrering av nyemissionsbeslutet hos Bolagsverket.
- Styrelsen intygar att inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning har inträffat sedan avlämnandet av årsredovisningen för 2020. Några värdeöverföringar har inte beslutats under samma tid. Se styrelsens redogörelse i bilaga 2.

Vidare beslutade styrelsen att ge i uppdrag till Ordf. + VD att signera avtal med Mangold som emissionsinstitut enl offert.

6. § Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

7. § Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte: 1 juni 2021, kl 10-14, via länk

8. § Mötet avslutas

Janina Östling, Styrelseordförande

Verifikat

Transaktion 09222115557447510935

Dokument

_Protokoll styrelsemöte IsoTimber Dnr 2021-04, Extra
Huvuddokument
1 sida
*Startades 2021-05-26 15:36:32 CEST (+0200) av
IsoTimber Holding AB (IHA)
Färdigställt 2021-05-26 17:06:30 CEST (+0200)*

Signerande parter

IsoTimber Holding AB (IHA)
IsoTimber Holding AB (publ)
Org. nr 556748-4679
info@isotimber.se
+46703773220
Signerade 2021-05-26 15:36:32 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 2021-05-26 15:37:39 CEST (+0200)

Atle Silfvenius (AS)
Styrelsen IsoTimber
Personnummer 10095746395
atlesilf@gmail.com



*Namnet som returnerades från norskt BankID var "Atle
Silfvenius"*
Signerade 2021-05-26 17:06:30 CEST (+0200)

Elisabeth Westberg (EW)
Styrelsen IsoTimber
Personnummer 19480701-8124
elisabeth.westberg@telia.com



*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Rut
Eva Elisabeth Westberg"*
Signerade 2021-05-26 16:26:02 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 09222115557447510935

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>



Bilaga 1

Styrelsens förslag till nyemission av stamaktier med kontant betalning enligt 13 kap. 3 § aktiebolagslagen vid styrelsemöte 2021-05-26 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 825 195,50 kronor skall ökas med högst 165 039,50 kronor.
- Endast stamaktier skall emitteras. Högst 330 079 stycken stamaktier kan ges ut.
- Nyemitterade stamaktier skall ges ut till en teckningskurs om 72 kronor per aktie.
- Emissionen tecknas med företrädesrätt för bolagets aktieägare oavsett aktieslag. Fem (5) 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 2021-06-03.
- Det sker ingen organiserad handel med teckningsrätter.
- Teckning skall ske genom kontant betalning tidigast 2021-06-09 och senast 2021-06-30.
- Styrelsen kan besluta om att förlänga teckningstid och betalningstid.
- Betalning skall erläggas kontant.
- 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 09222115557447511832

Dokument

Bilaga 1 Styrelsens förslag till nyemission

Huvuddokument

1 sida

Startades 2021-05-26 15:42:57 CEST (+0200) av

IsoTimber Holding AB (IHA)

Färdigställt 2021-05-26 17:07:18 CEST (+0200)

Signerande parter

IsoTimber Holding AB (IHA)

IsoTimber Holding AB (publ)

Org. nr 556748-4679

info@isotimber.se

+46703773220

Signerade 2021-05-26 15:43:02 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 2021-05-26 15:43:49 CEST (+0200)

Atle Silfvenius (AS)

Styrelsen IsoTimber

Personnummer 10095746395

atlesilf@gmail.com



Namnet som returnerades från norskt BankID var "Atle Silfvenius"

Signerade 2021-05-26 17:07:18 CEST (+0200)

Elisabeth Westberg (EW)

Styrelsen IsoTimber

Personnummer 19480701-8124

elisabeth.westberg@telia.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Rut Eva Elisabeth Westberg"

Signerade 2021-05-26 16:25:23 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 09222115557447511832

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>

