

**Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i BoMill AB (publ), 556556–
4332, torsdagen den 11 maj 2023.
*Minutes taken at the Annual General Meeting
with the shareholders of BoMill AB (publ),
556556-4332, Thursday the 11th of May 2023.***

§ 1. Val av ordförande vid stämman. / Election of a Chairman of the General Meeting.

Lars Persson valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden för dagens protokoll.
Lars Persson was elected chairman of the meeting. It was noted that the chairman will keep today's minutes.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. / Preparation and approval of voting list.

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.
The General Meeting resolved to accept Appendix 1, the register containing present shareholders with representatives and assistants, to be the voting list of the General Meeting.

§ 3. Val av en eller flera justeringspersoner. / Election of one or two persons who shall certify the minutes of the General Meeting.

Stämman valde Cajsa Kapoor att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
The General Meeting elected Cajsa Kapoor to besides the Chairman certify the minutes of the General Meeting.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. / Determination of whether the General Meeting has been duly convened.

Ordföranden antecknade om att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom annonsering i Svenska Dagbladet den 12 april 2023. Stämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslutade att stämman var utlyst i behörig ordning.
The Chairman noted that the General Meeting was convened through notice in The Official Swedish Gazette and through advertising in Svenska Dagbladet on April 12th 2023. The General Meeting established that the notice of the General Meeting was made in accordance with applicable law and declared that the General Meeting had been duly convened.

§ 5. Godkännande av dagordning. / Approval of the agenda.

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.
The General Meeting approved the proposed agenda.

§ 6. Verkställande direktörens anförande/CEO presentation

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. / Submission of the annual report and auditor's report.

Ordföranden antecknade att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022, Bilaga 2, funnits

tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats sedan tre veckor före och skickats till de aktieägare som så begärt.

The Chairman noted that the Board of Directors' and the CEO's annual report with accompanying balance sheet and income statement and auditor's report for the financial year 2022, Appendix 2, had been available at the company's offices and website three weeks before and sent to shareholders who have requested it.

§ 8 a. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning. / Resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet.

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen.
The General Meeting resolved to approve the presented income statement and balance sheet.

§ 8 b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / Resolution regarding the allocation of the company's results in accordance with the adopted balance sheet

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.
The General Meeting resolved to dispose of the company's earnings in accordance with the approved balance sheet, in accordance with the Board's proposal in the annual report.

§ 8 c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. / Resolution regarding the discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability.

Beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.
Resolved to grant the members of the Board of Directors and the CEO discharge from liability for the financial year 2022.

Det noterades att styrelseledamöter och verkställande direktör inte deltog i beslut 8c.
It was noted that board members and CEO did not participate in the decision 8c.

§ 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och av antal revisorer och revisorssuppleanter. / Determination of the number of members and deputy members, of the board of directors and the number of auditors and deputy auditors.

Valberedningen har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter, en revisor och ingen styrelsesuppleant.
The Nomination Committee has announced that they propose that the board of directors consist, of five ordinary members, an auditor, and no deputy board member.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
The General Meeting resolved in accordance with the proposal from the nomination committee.

§ 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn. / Determination of remuneration for members of the board of directors and auditors.

Valberedningen har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden och med 75 000 kronor vardera till de föreslagna styrelseledamöterna Peter Nilsson, Stefan Stockhaus och Magnus René. Styrelsen har föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
The Nomination Committee has announced that they propose that board fees be paid in the amount of SEK 150,000 to the Chairman of the Board and in the amount of SEK 75,000 each to the proposed

Board members Peter Nilsson, Stefan Stockhaus and Magnus René. The Board of Directors has proposed that the auditor's fee be paid in accordance with an approved invoice in accordance with customary billing standards.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
The General Meeting resolved in accordance proposal from the nomination committee.

§ 11. Val av styrelse och revisor. / Election of the members of the board of directors and auditor.

Valberedningen har meddelat att de föreslår att Lars Persson, Henrik Hedlund, Peter Nilsson, Stefan Stockhaus och Magnus René omväljs som ordinarie ledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Lars Persson. Pierre Kiener och Arthur Hedlund har avböjt omval.

The Nomination Committee has announced that they propose re-election of the Board members Lars Persson, Henrik Hedlund, Peter Nilsson, Stefan Stockhaus and Magnus René as ordinary Board members. Lars Persson is proposed for re-election as Chairman of the Board. Pierre Kiener and Arthur Hedlund will be leaving their assignment as board members at BoMill AB

Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarige auktoriserade revisor Neda Feher som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Furthermore, the Board of Directors has proposed that the company's auditor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, with the principal authorized public accountant Neda Feher as the company's auditor until the end of the Annual General Meeting to be held next financial year.

Redogörelse för de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag har funnits tillgängligt på bolagets webbplats.

An account of the proposed members' assignments in other companies has been available on the company's website.

Stämman beslutade att till styrelseledamöter omvälja Lars Persson, Henrik Hedlund, Peter Nilsson, Stefan Stockhaus och Magnus René. Till styrelseordförande omvaldes Lars Persson.

The General meeting resolved to re-elect Lars Persson, Henrik Hedlund, Peter Nilsson, Stefan Stockhaus and Magnus René as Board. Lars Persson was re-elected Chairman of the Board.

Stämman beslutade att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarige auktoriserade revisor Neda Feher nyväljs som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

The General Meeting resolved that Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, with the principal authorized public accountant Neda Feher, be newly elected as the company's auditor until the end of the General Meeting to be held next financial year.

§ 12. Beslut om principer för utseende av valberedningen och instruktioner för valberedningens arbete. / Resolution for principles for the appointment of the Nomination Committee and instructions for the Nomination Committee's work.

Ordföranden antecknade för styrelsens förslag till beslut om principer för utseende av valberedningen och instruktioner för valberedningens arbete i enlighet med Bilaga 3, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt i kallelsen. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

The Chairman noted that the Board had proposed a resolution for principles for the appointment of the Nomination Committee and instructions for the Nomination Committee's work in accordance with Appendix 3, and that the proposition had been stated in the notice. In addition, the proposition has been handed out at the General Meeting and sent to the shareholders who have requested it.

N.B. The English text is an unofficial translation

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om principer för utseende av valberedningen och instruktioner för valberedningens arbete i enlighet med Bilaga 3 framlagts.

The General Meeting established that the Board's proposition for a resolution for principles for the appointment of the Nomination Committee and instructions for the Nomination Committee's work in accordance with Appendix 3 had been submitted.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

The General Meeting resolved in accordance with the Board's proposition, Appendix 3.

§ 13. Stämmans avslutande. / Closing of the General Meeting.

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

As there were no further questions and all resolutions according to the agenda were finished, the Chairman declared the General Meeting closed.

Datum som ovan.

Date as above.

Vid protokollet:

At the protocol:

Justeras:

Certified:

Lars Persson

Cajsa Kapoor