

**Protokoll fört vid  
styrelsesammanträde per  
capsulam i Timrå Invest AB,  
org.nr 556415-5231, den 13  
juli 2022**

**Närvarande styrelseledamöter:**

Stefan Dalin  
Marie Eliasson  
Robert Thunfors Lundberg

**§ 179 Protokoll och justering**

Det noterades att styrelsebesluten gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett s.k. per capsulam-förfarande och att samtliga styrelseledamöter, genom att underteckna detta protokoll, bekräftar sitt godkännande av de beslut som antecknats häri.

**§ 180 Handlingar enligt aktiebolagslagen**

Det beslutades att ta fram ett yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen. Det beslutades att inga handlingar enligt 13 kap 6 § och 18 kap 6 § aktiebolagslagen skulle tas fram.

**§ 190 Vinstutdelning**

Det beslutades att föreslå att bolagsstämman fattar beslut om vinstutdelning enligt Bilaga 1.

**§ 191 Nyemission**

Det beslutades att föreslå att bolagsstämman fattar beslut om nyemission enligt Bilaga 2.

## § 192 Inkråmsöverlåtelse

Det noteras att styrelsen avser att på förmiddagen den 8 augusti 2022 fatta beslut om inkråmsöverlåtelse till BASCA Invest AB enligt bilaga.

## § 193 Kallelse till bolagsstämma

Det beslutades att sammankalla till extra bolagsstämma den 8 augusti 2022 för att ta beslut om vinstutdelning enligt Bilaga 1 och nyemission enligt Bilaga 2 samt för att bekräfta styrelsens beslut om inkråmsöverlåtelse till BASCA Invest AB.

För godkännande av ovan upptagna beslut:

Vid protokollet:

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Stefan Dalin (ordförande)

\_\_\_\_\_  
Marie Eliasson

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Robert Thunfors Lundberg