

Protokoll från Extrastämman

Protokoll fört vid extra föreningsstämma i Biometria ek för, org.nr 769604–6924, den 2 mars 2022 i Uppsala

1 § Stämman öppnades

Anders Nilsson öppnade stämman och hälsade närvarande medlemmar välkomna.

2 § Val av ordförande, justeringspersoner och protokollförare vid stämman

Beslutades enhälligt att välja Anders Nilsson till ordförande, Fredrik Munter och Magnus Norrby att jämte ordföranden justera protokollet och Helena Sandström Wallin till protokollförare vid stämman.

Som tillägg till punkt 2 beslutades att styrelsemedlemmar skulle få möjlighet att lyssna på stämman i Teams.

3 § Anteckning av närvaro och justering av röstlängd

Beslutades enhälligt att upprätta en närvaroförteckning enligt nedan som upptar samtliga medlemmar som närvarade vid stämman samt den poströst som inkommit från StoraEnso Skog och att närvaroförteckningen kompletterad med medlemmarnas aktuella röstetal skulle utgöra röstlängd vid stämman.



Närvarande medlemmar

Medlem	Org.nr	Representant/ombud	Antal röster
Holmen Skog AB	556220-0658	Magnus Norrby	66
Sågverken i Mellansverige	556095-7226	Magnus Norrby	1
SCA Skog	556048-2852	Magnus Norrby	101
Nydala Trävaru AB	556075-2825	Magnus Norrby	3
Karla-Trä AB	556081-8782	Magnus Norrby	2
JGA Skog AB	556273-7618	Magnus Norrby	8
Hållanders Sågverk AB	556510-8932	Magnus Norrby	3
Derome Skog AB	556190-9564	Magnus Norrby	4
Åsljunga-Pallen AB	556093-5156	Magnus Norrby	1
Wallnäs Timber AB	556002-5172	Magnus Norrby	3
Sågverksföreningen Såg i Syd ek.för.	769621-8952	Magnus Norrby	1
Sandåsa Timber AB	556189-3800	Magnus Norrby	5
Ingarps Trävaror AB	556077-4605	Magnus Norrby	4
Lagergrens Trävaru AB, Kurt	556140-0457	Magnus Norrby	2
Poströst avlagd före 15/2 och beslut om ändring till fysisk stämma			
StoraEnso Skog	556009-5589	Lennart Stenqvist	83
Södra Skogsägarna ek för	729500-3789	Fredrik Munter	200
Skogsägarna Norra Skog ek för	794000-2665	Fredrik Munter	152
Skogssällskapet	556159-7039	Fredrik Munter	61
Skogsägarna Mellanskog ek för	785000-3349	Fredrik Munter	200
Sveaskog Förvaltnings AB	556016-9020	Magnus Norrby	200
Summa närvarande röster			1100

Övriga närvarande

Anders Nilsson, ordförande Biometria

Ingela Ekebro, VD

Helena Sandström Wallin, CFO

Åhörare på Teams

Lennart Stenquist

StoraEnso

Jonas Torstensson

E-on

Lars Nyman

Biometria

Christer Somvall

Biometria


Stephan Nilsson

Biometria



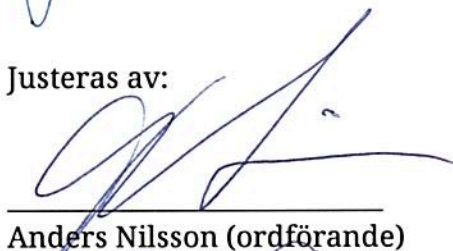
- 4 § Fråga om stämman blivit korrekt utlyst
Beslutades enhälligt att stämman sammankallats i behörig ordning.
- 5 § Fastställande av föredragningslista
Beslutades enhälligt att fastställa föredragningslistan såsom denna presenterats i kallelsen till stämman.
- 6 § Redovisning av fusionsplanen
Stämmans ordförande, Anders Nilsson, redogjorde för innehållet i den av Biometria ek för och Virkesmättningskontroll VMK ek för gemensamt upprättade fusionsplanen daterad den 22 december 2021, Bilaga A.
- 7 § Godkännande av fusionsplan
Beslutades enhälligt att godkänna den av Biometria ek för och Virkesmättningskontroll VMK ek för gemensamt upprättade fusionsplanen daterad den 22 december 2021.
- 8 § Stämman avslutades
Noterades att inga övriga ärenden skulle behandlas vid stämman varefter ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Helena Sandström Wallin

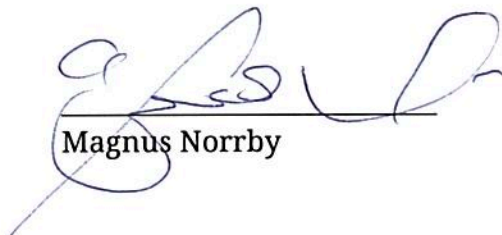
Justeras av:



Anders Nilsson (ordförande)



Fredrik Munter



Magnus Norrby

FUSIONSPLAN

enligt 16 kap. 5 § lagen om ekonomiska föreningar

Övertagande förening

Företagsnamn: Biometria ek för ("Biometria")
Org.nr: 769604-6924
Säte: Uppsala kommun

Överlåtande förening

Företagsnamn: Virkesmätningsskontroll VMK ek för ("VMK")
Org.nr: 789200-4461
Säte: Uppsala kommun

1 Bakgrund

Styrelserna för Biometria och VMK har träffat överenskommelse om fusion mellan Biometria och VMK och upprättat en gemensam fusionsplan enligt följande. Fusionen ska ske genom absorption enligt 16 kap. 1 § andra stycket första punkten lagen om ekonomiska föreningar med Biometria som övertagande förening och VMK som överlåtande förening. Fusionen innebär att VMK:s samtliga tillgångar och skulder övergår till Biometria och att VMK upplöses utan likvidation. I samband med fusionen blir medlemmarna i VMK medlemmar i Biometria.

2 Redogörelse för fusionens lämplighet

Styrelserna för Biometria och VMK har utrett förutsättningarna för en sammanslagning av befintliga organisationer och gör bedömningen att en fusion mellan Biometria och VMK innebär betydande fördelar för medlemmarna.

VMK var från 2001 en avdelning inom SDC. I samband med fusionen av VMF Syd, VMF Qbera, VMF Nord och SDC till Biometria inrättades VMK som en separat organisation för att typgodkänna utrustning för mätning och i förekommande fall mätmetoder. VMK ansvarar även för att hantera begärda kontroller, granska mätande företag och auktorisera VMF Estonia och VMF Latvia. Sedan fusionen till Biometria står VMK som ägare till redovisningssystemet VIOL 3 som utvecklas av Biometria för att ersätta nuvarande VIOL, systemet för redovisning av branschens virkesaffärer.

Fusionen innebär att de funktioner och rutiner som VMK utvecklat för att säkerställa en kvalitetssäkrad virkesmätning och redovisning övergår till Biometria, vilket leder till administrativa förenklingar när det gäller att nå målet – kvalitetssäkrad virkesmätning. Att Biometria får det direkta ansvaret för styrning och uppföljning av mätningens kvalitet kommer leda till synergier i hela verksamheten. Fusionen innebär även att ägarskapet av VIOL 3 övergår till Biometria som efter genomförd fusion får ansvar för både drift och vidareutveckling av systemet, vilket kommer branschen till godo genom lägre kostnader.

Skogsstyrelsen är Biometriars tillsynsmyndighet och ansvarar för det regelverk (lag om virkesmätning) som ska följas. Efter genomförd fusion kommer Biometria att certifiera

mättningsverksamheten enligt ISO9001, vilket kommer innebära en förstärkning av det systematiska arbetssättet. Genom att löpande publicera kvalitetsutfallet av mätningen till medlemmar och kunder på hemsidan vill Biometria även öka transparensen.

Det har inte förekommit några särskilda svårigheter att uppskatta värdet av VMK:s tillgångar och skulder. Det noteras dock att fusionen preliminärt innebär en negativ effekt på Biometrias egna kapital med anledning av att VMK har skulder som överstiger dess tillgångar med ca. 24 mkr, vilka övertas av Biometria i samband med fusionen.

3 Planerad tidpunkt för VMK:s upplösning

Tidpunkten för VMK:s upplösning planeras till den dag då beslut om genomförd fusion registreras av Bolagsverket enligt 16 kap. 24 § lagen om ekonomiska föreningar, vilket beräknas kunna ske kring månadskiftet augusti/september 2022.

4 Särskilda förmåner

Inga särskilda förmåner ska tillkomma medlemmarna i Biometria eller VMK i samband med fusionen.

5 Innehavare av värdepapper med särskilda rättigheter

Det förekommer inga innehavare av värdepapper i VMK med sådana särskilda rättigheter som avses i 16 kap. 4 § lagen om ekonomiska föreningar. Det föreligger därmed inget behov av att tillförsäkra innehavare av värdepapper i VMK några särskilda rättigheter i Biometria eller att i övrigt vidta andra åtgärder till förmån för sådana innehavare.

6 Insatskapital

Genom fusionen blir medlemmarna i VMK medlemmar i Biometria. Medlemmarna i VMK kommer i samband med fusionen att gottskrivas sitt insatskapital i VMK till nominellt värde i Biometria. Insatsskyldigheten i VMK är 1 000 kronor per medlem och insatsskyldigheten i Biometria är 100 kronor per medlem. Eventuella överinsatser som uppkommer med anledning av fusionen kommer att regleras i samband den första ordinarie föreningsstämman i Biometria efter genomförd fusion.

7 Villkor för fusionen

Fusionen är villkorad av att:

- (a) föreningsstämman i Biometria beslutar om godkännande av fusionsplanen vid två på varandra följande stämmor med minst tre månaders mellanrum; och
- (b) föreningsstämman i VMK beslutar om godkännande av fusionsplanen.

8 Övrigt

Verkställande direktören för Biometria bemyndigas att vidta de eventuella mindre justeringar av fusionsplanen som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av fusionsplanen eller fusionen hos Bolagsverket.

9

Bilagor

- Bilaga 1 Årsredovisningar för Biometria de tre senaste räkenskapsåren
- Bilaga 2 Årsredovisningar för VMK de tre senaste räkenskapsåren
- Bilaga 3 Kompletterande ekonomisk information för Biometria
- Bilaga 4 Kompletterande ekonomisk information för VMK

(Separata signatursidor följer)

Fusionsplanen har undertecknats elektroniskt och hålls tillgänglig hos Biometria.

Styrelsen för

BIOMETRIA EK FÖR

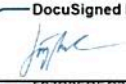
20 december 2021 | 12:27 CET

DocuSigned by:

8FD2D000036C484...

Anders Nilsson

20 december 2021 | 12:39 CET

DocuSigned by:

597B2FBEC301422...

Jörgen Bendz

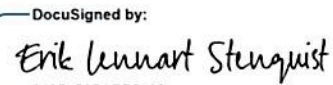
21 december 2021 | 15:11 CET

DocuSigned by:

8625C9E89ED4EA...

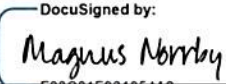
Lena Nyberg

20 december 2021 | 16:29 CET

DocuSigned by:

2427436FAE5468...

Lennart Stenquist

20 december 2021 | 19:43 CET

DocuSigned by:

F88C81F981054A2...

Magnus Norrby

20 december 2021 | 16:22 CET

DocuSigned by:

3BA9T4EB46404F9...

Per-Arne Nordholts

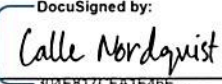
20 december 2021 | 13:17 CET

DocuSigned by:

84135A3996E34DF...

Jonas Torstensson

20 december 2021 | 17:26 CET

DocuSigned by:

304E817CFA7E46E...

Calle Nordqvist

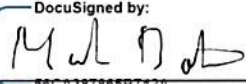
22 december 2021 | 08:12 CET

DocuSigned by:

8AAE184092E0433...

Fredrik Munter

21 december 2021 | 10:36 CET

DocuSigned by:

58CA387865B742A...

Mats Boström

20 december 2021 | 13:58 CET

DocuSigned by:

08B9D46E0D3E4A5...

Patrik Karlsson

Olof Hansson

20 december 2021 | 14:25 CET

DocuSigned by:

CF25326957CD493...

Thomas Magnusson