

2020-05-20

Kallelse till Årsstämma i Skogsfond Baltikum AB (publ)

Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ), org.nr. 559188-5735, kallas härmed till årsstämma onsdagden 17 juni, klockan 10:00 i G&W Kapitalförvaltning AB:s lokaler på Kungsgatan 3 i Stockholm.

Anmälan

För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 11 juni 2020 dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den 11 juni 2020.

Anmälan kan ske skriftligen och skickas

- per post till Bolaget under adress Skogsfond Baltikum AB, C/o G&W Kapitalförvaltning AB, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm

- eller per e-post till: info@skogsfondbaltikum.se.

Behörighetshandlingar såsom fullmakter och registreringsbevis bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Anmälan skall innehålla namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast på avstämningsdagen och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val justeringsman;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Redogörelse av verkställande direktören;
7. framläggande av årsredovisning;
8. beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
11. Val av styrelse;
12. Beslut om ändring av aktiekapitalsgränser;
13. beslut om emissionsbemyndigande;
14. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
15. Stämmans avslutande

Till punkten 9: Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter.

Till punkten 10: Till styrelseledamöter föreslås utgå ett arvode om 30.000 kronor och till ordföranden 70.000 kronor. Till revisor föreslås att arvode utgår enligt godkänd räkning.

Till punkten 11: Till stämman föreslås omval av Fredrik Zetterström och nyval av Daniel Palm, Johan Nellbeck och Per-Olof Wedin. Daniel Palm föreslås väljas till ordförande. Carl Olén och Valerijs Ginko har avböjt omval.

Till punkten 12: Bolagets aktiekapitalsgränser föreslås ändras till lägst 98.000 euro och högst 392.000 euro och antalet aktier till lägst 200.000 och högst 800.000.

Till punkten 13: Stämman föreslås fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission på marknadsmässiga villkor av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning, eller eljest med villkor. Styrelsen skall kunna fatta beslut som innebär att antalet aktier sammanlagt uppgår till det högsta antal som föreskrivs av bolagsordningen.

Information med anledning av coronaviruset: I syfte att värna om aktieägarnas, styrelsens och medarbetarnas hälsa är Bolagets målsättning att hålla en kort och effektiv årsstämma samt vidta åtgärder för att minimera risken för smittspridning. Styrelsen har beslutat möjliggöra för aktieägarna att utöva sin rösträtt via poströstning, samt upplyser om möjligheten att utöva sin rösträtt via ombud finns. Mot bakgrund av risken för spridning av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter om undvikande av sammankomster uppmanar därför Styrelsen att aktieägare i möjligaste mån nyttjar dessa möjligheter.

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman då förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan. Det ifyllda formuläret måste bara bolaget tillhanda senast den 11 juni 2020 och ska skickas till den adress som anges under "Anmälan" ovan. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar via ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Övrigt: Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, formulär för förhandsröstning samt andra handlingar hålls tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida. Handlingar kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till Bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på årsstämman.

Stockholm
Maj 2020
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Carl Olén, vd, +46 70334 51 02

Fredrik Zetterström, ordförande, +46 735 44 97 30

info@skogsfondbaltikum.se

www.skogsfondbaltikum.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020.

Om Skogsfond Baltikum AB (publ)

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond(AIF) med fokus på investeringar i skogstillgångar i Baltikum. Målsättningen är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare.