

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Skogsfond
Baltikum AB (publ), org.nr 559188-5735,
("Bolaget") avhållen den 11 december 2024 i
Stockholm.

1 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Sture Karlsson öppnade stämman.

2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs Anna Berntorp. Ordföranden informerade att Radwan Benachenhou skulle föra dagens protokoll.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd röstlängd, Bilaga 1, baserad på i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare som deltagit vid stämman, fastställdes som röstlängd vid stämman.

Stämman godkände vidare att övriga närvarande som inte var upptagna i röstlängden tilläts närvara i stämmolokalen.

4 Godkännande av dagordning

Det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning som intagits i kallelsen godkändes.

5 Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet skulle justeras av Henrik Felleson jämte ordföranden.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 13 november 2024 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri. Kallelsen offentliggjordes på Bolagets webbplats samt genom pressmeddelande den 11 november 2024.

Stämman konstaterades ha blivit i behörig ordning sammankallad.

7 Godkännande av överlåtelse av Bolagets tillgångar i Lettland

Beslutades att godkänna överlåtelse av Bolagets samtliga tillgångar i Lettland i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

8 Godkännande av överlåtelse av Bolagets tillgångar i Litauen

Beslutades att godkänna överlåtelse av Bolagets samtliga tillgångar i Litauen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

9 Beslut om ändring av bolagsordning

Beslutades att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag, Bilaga 4.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

10 Stämmans avslutande

Ordföranden vid stämman förklarade stämman avslutad.

Justeras:

Vid protokollet:

Anna Berntorp

Radwan Benachenhou

Justeras:

Henrik Fellesson

Bilaga 2

Förslag om godkännande av överlåtelse av Bolagets tillgångar i Lettland (punkt 7)

Bolaget har den 22 november 2024 ingått bindande aktieöverlåtelseavtal avseende försäljningen av 8 080 hektar skog och mark i Lettland, vilket omfattar Bolagets samtliga skogstillgångar i Lettland och motsvarar cirka 88 procent av Bolagets totala markinnehav om 9 157 hektar. Köparen är IKEA Forestry Investment AB, som kontrolleras av Inter IKEA Group.

Transaktionen genomförs genom överlåtelse av samtliga aktier i Bolagets två helägda lettiska dotterbolag SIA "Latvijas Mežu Agentura" och SIA "Vadakstes Meži". Köpeskillingen för aktierna i dotterbolagen är baserad på en värdering på kassa- och skuldfri basis utifrån ett underliggande värde på fastigheterna om 38 350 000 EUR.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner överlåtelse av Bolagets två helägda lettiska dotterbolag SIA "Latvijas Mežu Agentura" och SIA "Vadakstes Meži" i enlighet med det ingångna aktieöverlåtelseavtalet.

Beslut enligt denna punkt är giltigt om det har biträtts av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.

Bilaga 3

Förslag om godkännande av överlåtelse av Bolagets tillgångar i Litauen (punkt 8)

Bolaget har den 6 december 2024 ingått bindande aktieöverlåtelseavtal avseende försäljningen av 1 077 hektar skog och mark i Litauen, vilket omfattar Bolagets samtliga skogstillgångar i Litauen och motsvarar cirka 12 procent av Bolagets totala markinnehav om 9 157 hektar. Köparen är Livland 3 AB, ett nybildat bolag som kontrolleras av i huvudsak samma aktieägare som äger Skogsfond Baltikums näst största aktieägare Livland Skog AB. Köparen äger dock inte några aktier i, och är inte på något annat sätt närstående till, Skogsfond Baltikum.

Transaktionen genomförs genom överlåtelse av Bolagets helägda litauiska dotterbolag, UAB Baltijos misku fondas. Köpeskillingen för aktierna i dotterbolaget är 2 908 714 EUR och i samband med transaktionen övertar köparen även koncerninterna lån från Bolaget till UAB Baltijos misku fondas om 1 285 000 EUR.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner överlåtelse av Bolagets helägda litauiska dotterbolag UAB Baltijos misku fondas i enlighet med det ingångna aktieöverlåtelseavtalet.

Beslut enligt denna punkt är giltigt om det har biträtts av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.

Bolagsordning

Skogsfond Baltikum AB (publ), org.nr 559188-5735. Antagen vid extra bolagsstämma 2024-12-11.

§ 1. Firma

Bolagets firma är Skogsfond Baltikum AB (publ).

§ 2. Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta skogsfastigheter och marktillgångar i de baltiska staterna och/eller markägande bolag i de baltiska staterna och/eller förvalta lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 98 000 EUR och högst 392 000 EUR.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 200 000 och högst 800 000.

§ 6. Aktieslag

Aktierna kan utges i två serier, stamaktier och aktier serie A.

Stamaktie medför 10 röster per aktie och aktie serie A medför 1 röst per aktie.

Stamaktier och aktier serie A kan i vardera serien ges ut till högst det antal som motsvarar 100 % av aktiekapitalet.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontant- och kvittningsemission, ska innehavare av aktier av viss serie äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker i subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske avseende viss aktie/aktier, sker fördelning genom lottning.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genomföra fondemission och, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Stamaktier och aktier serie A ska inte äga lika rätt till bolagets resultat.

§ 7. Preferens vid likvidation

Vid bolagets likvidation ska stamaktierna vara efterställda aktierna serie A på så sätt att aktier av serie A först tillskiftats ett belopp motsvarande genomsnittlig teckningskurs för betalda aktier, justerat för eventuell sammanläggning, split, fondemission eller andra förändringar i aktiernas kvotvärde.

Aktier av serie A tillskiftas hela det belopp motsvarande ett årligt belopp, inberäknat alla tidigare utbetalda utdelningar som tillfallit aktier av serie A, motsvarande en genomsnittlig årlig avkastning om 3 % under den period som förflutit från bolagets bildande till beslut om likvidation fattats. Därefter ska bolagets återstående tillgångar fördelas proportionerligt med fördelning 20 % på stamaktierna och 80 % på aktier av serie A.

§ 8. Inlösen av aktier

Aktierna serie A omfattas av inlösenförbehåll i enlighet med bestämmelserna i § 10. För det fall utskiftning av bolagets tillgångar sker genom inlösen ska principerna i punkt 7 ovan analogivis äga tillämpning.

§ 9. Preferens vid utdelning

1. Utdelning ska bara ske i den mån bolagets resultat och tillgängliga likvida medel medger sådan utdelning och att sådan utdelning inte kan anses strida mot aktieägarnas intresse. För det fall bolagets resultat och likvida medel inte räcker till ska den ovan angivna räntesatsen justeras till sådan nivå att utdelning medges.

2. Aktier av serie A har, i de fall beslut fattas om utdelning, rätt till hela den beslutade utdelningen upp till ett belopp motsvarande en genomsnittlig årlig avkastning om 3 % under det föregående räkenskapsåret multiplicerat med genomsnittlig teckningskurs, justerat för eventuell sammanläggning, split, fondemission eller andra förändringar i aktiernas kvotvärde, för alla betalda aktier av serie A.

3. Efter utdelning i enlighet med punkt 1, och i förekommande fall punkt 2, ovan jämte eventuellt ackumulerade belopp som inte tidigare kunnat delas ut, ska det (eventuella) återstående belopp som styrelsen föreslagit för utdelning fördelas med 20 % på stamaktierna och 80 % på aktierna serie A.

§ 10. Inlösenförbehåll

Bolagets aktiekapital kan minskas genom inlösen av aktier serie A i enlighet med aktiebolagslagens 20 kap. 31 §. Inlösenbeloppet ska motsvara aktiernas teckningskurs, justerat för eventuell sammanläggning, split, fondemission eller andra förändringar i aktiernas kvotvärde.

§ 11. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 12. Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan suppleanter.

§ 13. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

§ 14. Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val av en eller två justeringsmän när sådan måste utses;
5. prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
8. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
9. val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleant;
10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 15. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 0101 -1231.

§ 16. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 17. Redovisningsvaluta

Bolaget skall ha Euro som redovisningsvaluta