

Pressmeddelande 2025-03-26

## Kommuniké från årsstämma i Skogsfond Baltikum 26 mars 2025

Idag, onsdagen den 26 mars 2025, höll Skogsfond Baltikum AB (publ) ("Bolaget") årsstämma i Stockholm varvid i huvudsak följande beslut fattades i enlighet med framlagda förslag.

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt att godkänna att Bolagets resultat ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Stämman beslutade att styrelsen även fortsatt ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade att styrelsearvode om totalt 56 000 kronor ska utgå, fördelat med 14 000 kronor vardera till respektive ledamot.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Stämman beslutade att omvälja Sture Karlsson, Daniel Palm, Petter Tiger och Anders Bennström som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma avhållits. Sture Karlsson omvaldes som styrelsens ordförande. Till revisor valdes revisionsbyrån Baker Tilly Stint AB som meddelat att Mikael Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att ändra gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier i §4 och §5 i bolagsordningen. Efter ändring av §4 och §5 i bolagsordningen ska Bolagets aktiekapital vara lägst 49 000 EUR och högst 196 000 EUR och antal aktier i Bolaget ska vara lägst 100 000 och högst 400 000.

Stämman beslutade, som ett led i strategin att avveckla Bolaget och dess verksamhet, att Bolagets aktiekapital ska minskas med 88 369,54 EUR med obligatorisk indragning (inlösen) av samtliga 180 346 aktier av serie A i enlighet med inlösenförbehållet i bolagsordningen för återbetalning till aktieägare. Ingen inlösen av stamaktier ska ske. Inlösenbeloppet ska betalas ut i form av ett valutasäkrat belopp om 1 831,59 SEK per inlöst aktie av serie A. Totalt kommer 28 913 070,72 EUR, vilket kommer betalas ut i form av 330 319 930,14 SEK enligt den valutasäkrade kursen, att utbetalas till Bolagets aktieägare av aktier av serie A. Utöver beloppet motsvarande aktiekapitalminskningen om 88 369,54 EUR kommer således ett belopp om sammanlagt 28 824 701,18 EUR utskiftas, varvid Bolagets fria egna kapital ska tas i anspråk. Stämman beslutade att avstämningsdag för inlösen ska vara 9 april 2025 och att beloppet planeras betalas ut omkring 14 april. Bolaget ska samtidigt som inlösen genomföra en avsättning motsvarande aktiekapitalminskningen om 88 369,54 EUR till Bolagets reservfond genom en överföring från Bolagets fria egna kapital för att därigenom kunna genomföra minskningen utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd.

Stämman beslutade att ta bort avstämningsförbehållet i bolagsordningen vilket kommer att verkställas efter att inlösen av aktier av serie A har genomförts.

Protokollet från årsstämman och fullständiga villkor för besluten enligt ovan kommer finnas tillgängliga på Bolagets webbplats [www.skogsfondbaltikum.se](http://www.skogsfondbaltikum.se).

Stockholm den 26 mars 2025  
Skogsfond Baltikum AB (publ)

### För ytterligare information, kontakta:

Carl Olén, vd, 070-3345 102  
[carl.olen@skogsfondbaltikum.se](mailto:carl.olen@skogsfondbaltikum.se)  
[www.skogsfondbaltikum.se](http://www.skogsfondbaltikum.se)

Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2025.