

Kallelse till extra bolagsstämma i Skogsfond Baltikum AB (publ)

Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ), org.nr 559188-5735 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 maj 2025. Den extra bolagsstämman hålls kl. 14.00 hos Advokatfirma DLA Piper Sweden KB på Sveavägen 4 i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 13.40.

Utövande av rösträtt

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 30 april 2025.

Av praktiska skäl ombeds aktieägare som avser att delta på stämman anmäla detta till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan för deltagande eller deltagande genom ombud" senast måndagen den 5 maj 2025.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 30 april 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 5 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan för deltagande eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman eller genom ombud bör anmäla sig senast måndagen den 5 maj 2025 till Bolaget. Anmälan kan ske:

- via brev till Bolagets adress c/o Redovisningscentrum RECUM AB, Valhallavägen 124, 5tr, 114 41 Stockholm, eller
- via e-post till info@skogsfondbaltikum.se.

Vid anmälan uppges namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier och, i förekommande fall, antal biträden (som inte får vara fler än två stycken).

För aktieägare som företräds av ombud ska skriftlig, daterad och underskriven fullmakt utfärdas och tillhandahållas på stämman. Den som företräder en juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats <https://www.skogsfondbaltikum.se/>, och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Handlingar enligt aktiebolagslagen.
8. Beslut om vinstutdelning.
9. Beslut om frivillig likvidation.
10. Stämmans avslutande.

Huvudsakliga förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att advokaten Anna Berntorp utses till ordförande vid stämman.

Beslut om vinstutdelning (punkt 8)

Som tidigare kommunicerats har Bolaget, i enlighet med Bolagets strategi att förvärva, utveckla och i slutänden avyttra en konsoliderad skogsportfölj senast 2026, sålt samtliga tillgångar i Lettland och Litauen och arbetar nu med att avveckla Bolaget och skifta ut medel till aktieägarna. Genom försäljningarna av samtliga tillgångar har Bolaget omvandlat tillgångarna till likvida medel som Bolaget ska betala ut till aktieägarna. Den 14 april verkställdes obligatorisk inlösen av samtliga A-aktier och som kommunicerat är styrelsens avsikt att stamaktieägarna ska tillskiftas sin del av Bolagets medel genom en vinstutdelning och slutligen i likvidation.

Mot bakgrund av att en stor majoritet av Bolagets aktieägare har sin hemvist i Sverige bedömer styrelsen att det är i aktieägarkollektivets intresse att utdelningen sker i svenska kronor (SEK). Styrelsen föreslår därför att utdelningsbeloppet betalas ut i SEK, varvid 1 EUR genom valutasäkring kommer motsvara cirka 11,42 SEK.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning med ett belopp om 2 534 000 EUR motsvarande 25,34 EUR per stamaktie, vilket kommer att betalas ut i form av ett valutasäkrat belopp om 28 951 000 SEK, motsvarande 289,51 SEK per stamaktie, fördelat lika på det totala antalet stamaktier i Bolaget.

Styrelsen föreslår att följande villkor ska gälla för vinstutdelningen:

- den 13 maj 2025 är avstämningsdag, och
- den 16 maj 2025 är dag för utbetalning.

Efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns 2 881 536,28 EUR kvar av det enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet.

Styrelsen föreslår vidare att den verkställande direktören eller den han utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller annars av formella skäl.

Beslut enligt denna punkt 8 är giltigt om det har biträttats av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.

Beslut om frivillig likvidation (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 3 § aktiebolagslagen. Till likvidator föreslås advokaten Anders Svensson Clark på Advokatfirma DLA Piper Sweden KB.

Beslutet föreslås gälla från och med tidpunkten då Bolagsverket har förordnat likvidator. Skifte beräknas ske i anslutning till att tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut. Skifteslikvidens storlek kan för närvarande inte beräknas.

Beslut enligt denna punkt 9 är giltigt om det har biträttats av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär och övriga handlingar kommer hållas tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) och på Bolagets webbplats <https://www.skogsfondbaltikum.se/> senast två veckor innan stämman. Handlingarna sänds även till aktieägare som så begär och uppger sin adress eller e-postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Aktieägars rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen (2005:551) på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i april 2025
Styrelsen i Skogsfond Baltikum AB (publ)