

Kallelse till extra bolagsstämma i Skogsfond Baltikum AB (publ) i likvidation

Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ) i likvidation, org.nr 559188-5735 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 oktober 2025. Den extra bolagsstämman hålls kl. 13.00 hos Advokatfirma DLA Piper Sweden KB på Sveavägen 4 i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 12.45.

Utövande av rösträtt

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 3 oktober 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 tisdagen den 7 oktober 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 fredagen den 3 oktober 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 7 oktober 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 tisdagen den 7 oktober 2025 till Bolaget. Anmälan kan ske:

- via e-post till elise.hjelmeland@se.dlapiper.com eller
- via brev till Bolagets adress c/o Advokatfirman DLA Piper Sweden KB, att. Elise Hjelmeland, Box 7315, 103 90 Stockholm.

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. Fullmactsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats 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. Beslut om ändring av bolagsordning I.
8. Beslut om byte av bolagskategori.
9. Beslut om ändring av bolagsordning II.
10. Framläggande av handlingar enligt 25 kap. 33 § aktiebolagslagen.
11. Beslut om ansvarsfrihet.
12. Stämmans avslutande.

Huvudsakliga förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Likvidator Anders Svensson Clark föreslår att advokaten Anna Berntorp utses till ordförande vid stämman.

Beslut om ändring av bolagsordning I (punkt 7)

Den 26 mars 2025 beslutade bolagsstämman om att bort avstämningsförbehållet i Bolagets bolagsordning. Bolaget har sedermera varit fortsatt anslutet till Euroclear Sweden AB. Efter samråd med aktieägarna är det likvidator Anders Svensson Clarks bedömning att det finns ett behov av att Bolaget fortsatt är ett avstämningsbolag.

Likvidatorn föreslår därför att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen så att avstämningsförbehållet återinförs i § 16 i Bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 16. Avstämningsförbehåll

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

Den föreslagna bolagsordningen i sin helhet kommer att finnas tillgänglig hos Bolaget samt på Bolagets webbplats.

Likvidatorn föreslår vidare att likvidatorn 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 punkten 7 är giltigt om det har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Beslut om byte av bolagskategori (punkt 8)

Då Bolaget är i likvidation är det likvidator Anders Svensson Clarks bedömning att det inte finns något behov för Bolaget att vara ett publikt aktiebolag. Likvidatorn föreslår därför att bolagsstämman beslutar om byte av bolagskategori från publikt aktiebolag till privat aktiebolag.

Förslaget i denna punkten 8 är villkorat av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med punkten 9 nedan. Beslut enligt denna punkten 8 är giltigt om det har biträttats av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget.

Beslut om ändring av bolagsordning I (punkt 9)

Likvidatorn föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i syfte att byta bolagskategori från publikt aktiebolag till privat aktiebolag enligt följande:

Nuvarande lydelse:

§ 1. Firma

Bolagets firma är Skogsfond Baltikum AB (publ).

§ 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.

§ 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.

Föreslagna ändringar:

§ 1. Firma

Bolagets firma är Skogsfond Baltikum AB.

§ 11. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst en och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 13. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post till den adress aktieägaren anmält till bolaget. Kallelse ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 14. Form för bolagsstämma

Styrelsen kan besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får införa en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap 4 a § aktiebolagslagen.

Om stämman inte beslutat om att godkänna förslaget om ändring av bolagsordning I enligt punkt 7 föreslås att följande bestämmelse läggs till i bolagsordningen:

§ 17. Avstämningsförbehåll

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

Den föreslagna bolagsordningen i sin helhet kommer att finnas tillgänglig hos Bolaget samt på Bolagets webbplats.

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

Den föreslagna bolagsordningen i sin helhet kommer att finnas tillgänglig hos Bolaget samt på Bolagets webbplats.

Förslaget i denna punkten 9 är villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med punkten 8 ovan. Beslut enligt denna punkten 9 är giltigt om det har biträttits av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Beslut om ansvarsfrihet (punkt 11)

Den 9 maj 2025 beslutade bolagsstämman om att försätta Bolaget i frivillig likvidation. Bolagsverket beslutade att utse advokat Anders Svensson Clark till likvidator den 22 maj 2025.

Likvidator Anders Svensson Clark föreslår att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter från 2025-01-01 till 2025-05-21.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar och revisionsberättelsen samt fullmaktsformulär och övriga handlingar kommer hållas tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) och på Bolagets webbplats www.skogsfondbaltikum.se senast tre 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.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt aktiebolagslagen.

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 september 2025
Skogsfond Baltikum AB (publ) i likvidation