

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BALTIC FOREST 1 AB

Aktieägarna i Baltic Forest 1 AB, org. nr 556863-4769 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 juni 2024, klockan 11:00 på Birger Jarlsgatan 2, våning 5 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 10:45.

### ANMÄLAN

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen måndagen den 10 juni 2024; och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 12 juni 2024. Anmälan ska ske via e-post till [js@balticforest.se](mailto:js@balticforest.se) eller via post till Bolaget under adress Baltic Forest 1 AB, Hersbyvägen 17, 181 42 Lidingö. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### Ombud etc.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida [www.balticforest.se](http://www.balticforest.se).

### Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 10 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 12 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av förslag till dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut angående
  - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
  - b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.
11. Beslut om byte av bolagskategori till privat samt ändring av bolagsordningen
12. Stämmans avslutande.

## **STÖRRE AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 1. Val av ordförande vid stämman**

Större aktieägare föreslår att jurist Matilda Karlsson från Advokatfirman Delphi väljs som ordförande vid stämman.

### **Punkt 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

Styrelsen består för närvarande av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Större aktieägare föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma fortsatt ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Bolaget har för närvarande en (1) revisor. Större aktieägare föreslår att Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha en (1) revisor.

### **Punkt 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor**

Större aktieägare föreslår att styrelsearvode ska utgå med 40 000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget eller koncernen.

Större aktieägare föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Punkt 10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer**

Större aktieägare föreslår att stämman beslutar om omval av de nuvarande styrelseledamöterna Jonas Silfverschiöld, Johan Lagerbielke och Gabriel Mörner. Johan Lagerbielke föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Vidare föreslår större aktieägare omval av den auktoriserade revisorn Johan Pharmanson till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## **STYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 7b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att Bolagets vinstmedel disponeras så att 2 251 921 kronor delas ut till aktieägare och att återstående del av Bolagets vinstmedel, [●] kronor, balanseras i ny räkning.

Detta innebär att styrelsen föreslår att till aktieägarna dela ut 1 krona per aktie och att torsdagen den 20 juni 2024 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutet av årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg måndagen den 24 juni 2024 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

#### **Punkt 11. Beslut om byte av bolagskategori till privat samt ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om byte av bolagskategori från publikt till privat bolag och beslutar om ändring av bolagsordningens § 1 och § 9 enligt nedan.

| <b>Nuvarande lydelse</b>  | <b>Föreslagen lydelse</b>   |
|---|---|
| <b>§ 1 Firma</b><br>Bolagets firma är Baltic Forest AB (publ).  | <b>§ 1 Firma</b><br>Bolagets företagsnamn är Baltic Forest 1 AB.  |
| <b>§ 9 Kallelse till bolagsstämma</b><br>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. | <b>§ 9 Kallelse till bolagsstämma</b><br>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller genom e-post. Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. |

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträts av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar (9/10) av samtliga aktier i Bolaget.

#### **AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Enligt 7 kap. 32 § och 57 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och 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 och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

#### **HANDLINGAR**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut (punkterna 6, 7 och 11) kommer hållas tillgängliga senast tre veckor före stämman. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Hersbyvägen 17, 181 42 Lidingö samt på Bolagets hemsida,

www.balticforest.se. Nämnda handlingar, inklusive denna kallelse, kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

#### **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras hänvisas till: [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

---

Stockholm i maj 2024

**Baltic Forest 1 AB**

*Styrelsen*