

Styrelsens för Baltic Forest 1 AB, org.nr 556863-4769 ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om byte av bolagskategori och 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.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 1 Firma Bolagets firma är Baltic Forest AB (publ).	§ 1 Firma Bolagets företagsnamn är Baltic Forest 1 AB.
§ 9 Kallelse till bolagsstämma 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 stämma. Kallelse till annan bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor för stämman.	§ 9 Kallelse till bolagsstämma 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.

Den föreslagna bolagsordningen i sin helhet framgår av Bilaga A.

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.

Stockholm i maj 2024
Baltic Forest 1 AB
Styrelsen