

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BALTIC FOREST FUND 1 AB

Aktieägarna i Baltic Forest Fund 1 AB, org.nr 556863-4769 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 juni 2023, 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 12 juni 2023; och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 14 juni 2023. Anmälan ska ske via e-post till js@balticforest.se eller via post till Bolaget under adress Baltic Forest Fund 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.

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 12 juni 2023. 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 14 juni 2023 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 ändring av bolagsordningen.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
13. Stämmans avslutande.

Större aktieägares förslag till beslut

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Större aktieägare föreslår att advokat Caroline Söderberg 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.

Styrelsens förslag till beslut

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

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 11. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 1 och § 6 enligt nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 1 Firma Bolagets firma är Baltic Forest Fund 1 AB (publ).	§ 1 Firma Bolagets firma är Baltic Forest AB (publ).
§ 6 Aktieslag Aktierna kan vara dels A-aktier som också är stamaktier och dels B-aktier som också är preferensaktier. A-aktie medför 10 och B-aktie 1 röst. A-aktier kan utges till vid var tid gällande maximalt antal aktier i bolaget. Aktieutdelningen tillfaller aktier av serie B. [...]	§ 6 Aktieslag Aktierna kan vara dels A-aktier som också är stamaktier och dels B-aktier som också är preferensaktier. A-aktie medför 10 och B-aktie 1 röst. A-aktier kan utges till vid var tid gällande maximalt antal aktier i bolaget. A-aktier och B-aktier ska ha samma rätt till aktieutdelning. [...]

Den föreslagna bolagsordningen i sin helhet kommer att framgå av styrelsens fullständiga förslag.

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 biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Punkt 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av stamaktier av serie A eller preferensaktier av serie B, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

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 och revisionsberättelse (punkterna 6–7) kommer hållas tillgängliga senast tre veckor före stämman och styrelsens fullständiga förslag till beslut (punkterna 7b och 11–12) hålls tillgängliga senast två 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.

Stockholm i maj 2023
Baltic Forest Fund 1 AB
Styrelsen