

Styrelsens för Baltic Forest Fund 1 AB, org.nr 556863-4769 ("Bolaget") fullständiga förslag till 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 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 aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Stockholm i maj 2023
Baltic Forest Fund 1 AB
Styrelsen