



Kallelse till extra bolagsstämma Latvian Forest Company AB (publ)

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2019, kl. 10:00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

ANMÄLAN M. M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast tisdagen den 10 december 2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("VPC") förda aktieboken, dels ombedes anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 11 december 2019.

Anmälan skall ske per telefon +371 29203972, per mail info@latvianforest.se eller skriftligen till Latvian Forest Company AB, Ringvägen 22, 182 46 Enebyberg, Sverige. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast 10 december 2019 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 10 december 2019.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.latvianforest.lv samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om godkännande av förlikningsavtal
7. Beslut om ändring av bolagsordning
8. Beslut om omstämpling av aktier
9. Stämmans avslutande.

Punkt 6

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna den preliminära förlikning som träffats med LFC:s tidigare styrelseordförande Ted Alvenius. Förlikningen innebär sammanfattningsvis att Ted Alvenius släpper sina framställda anspråk mot LFC om drygt 464 000 euro jämte ränta, avseende påstådd rätt enligt bonusavtal, mot att LFC till hans enskilda firma betalar 2 500 000 kr exkl. moms.

Punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens verksamhetsbeskrivning.

Föreslagen verksamhetsbeskrivning:

Bolaget ska bedriva köp och försäljning av mark, företrädesvis men inte uteslutande i Lettland. Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva skogsbruksrörelse innefattande upplåtande av rättigheter till tillgångarna, marknadsföring och försäljning av produkter härrörande från dessa tillgångar. Vidare ska bolaget bedriva försäljning av konsulttjänster avseende ovan nämnda bransch, äga och förvalta fastigheter samt bedriva



därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äga och förvalta aktier och andra andelsbevis i industriella företag, driva industriell och kommersiell rörelse, företrädesvis omfattande skogsbruk och skogsindustri, ävensom utöva annan liknande verksamhet.

Föreslås vidare att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos av beslutet Bolagsverket.

Punkt 8

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att omstämpla 80 000 A aktier till B aktier. Aktiekapitalet skall uppgå till 2.297.307,432830 EUR fördelat på 20.511.061 aktier.

Föreslås vidare att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Övrigt

Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på Latvian Forest Company AB, Ringvägen 22, 182 46 Enebyberg och på dess hemsida, www.latvianforest.lv, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i november 2019
Latvian Forest Company AB (publ)
Styrelsen