

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org. nr. 556789-0495, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 juni 2020, kl. 10.00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

Med anledning av osäkerheten kring det nya coronaviruset kommer försiktighetsåtgärder vidtas i samband med stämman. Stämman kommer hållas så kort som möjligt och ingen förtäring kommer att erbjudas i anslutning till stämman. Bolaget följer händelseutvecklingen noga och kan vid behov med kort varsel komma att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder. Vi ber aktieägare att följa Bolagets hemsida www.latvianforest.se för uppdaterad information.

RÄTT ATT DELTAGA M.M.

För att få delta vid årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 23 juni 2020, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 23 juni 2020. Anmälan kan ske skriftligen till Bolaget under adress: Latvian Forest Company AB, Ringvägen 22, 182 46 Enebyberg, via telefon +371 29203972 eller per e-post: info@latvianforest.se. Anmälan ska innehålla namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta vid årsstämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 23 juni 2020 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Redogörelse av verkställande direktören.
8. Beslut
9. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
10. om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
11. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
13. Val av styrelse och revisor.
14. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
15. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Bolagets större aktieägare har föreslagit att styrelsens ordförande Martin Hansson ska väljas till ordförande för årsstämman 2020.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Förslag avseende styrelse, revisor och arvoden (punkterna 9 och 10)

Bolagets större aktieägare har föreslagit följande.

- Antalet styrelseledamöter ska vara fyra stycken utan suppleanter.
- Arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 200 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 80 000 kronor till ordföranden och 60 000 kronor till envar av övriga bolagsstämموvalda ledamöter, som inte är anställda i Bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- Omval av styrelseledamöterna Martin Hansson, Anders Nilsson, Andreas Norman och Aleksandrs Tralmaks såsom ordinarie styrelseledamöter.
- Omval av Martin Hansson som styrelsens ordförande.
- Omval av auktoriserade revisorn Håkan Andersson för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2021.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 11)

För att möjliggöra emissioner enligt det bemyndigande som föreslås enligt punkt 12 nedan, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 840.022,50 Euro och högst 3.360.090,00 Euro.

§ 6. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 7.500.000 och högst 30.000.000.

Föreslagen lydelse

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.260.033,75 Euro och högst 5.040.135,00 Euro.

§ 6. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 11.250.000 och högst 45.000.000.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedan i syfte att anpassa bolagsordningen till lag- och regeländringar som gjorts sedan bolagsordningen senast ändrades.

§ 1. Företagsnamn

Begreppet "firma" har ersatts med begreppet "företagsnamn" i den nya lagen om företagsnamn. Styrelsen föreslår därför att bolagsordningens lydelse i § 1 ändras så att "firma" ersätts med "företagsnamn".

§ 5. Aktieslag

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 5 ändras så att hänvisning sker till Bolagsverket istället för Patent- och registreringsverket.

§ 11. Avstämningsförbehåll

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 11 ändras så att hänvisning sker till författningstitelns nuvarande lydelse, dvs. lag (1998:1479) om *värdepapperscentraler och* kontoföring av finansiella instrument.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, att vidta de justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler på marknadsmässiga villkor. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt aktiebolagslagen. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå till högst det antal som ryms inom det högsta antalet aktier enligt bolagsordningen.

Syftet med bemyndigandet är att kunna stärka Bolagets kapitalbas och soliditet eller tillföra resurser för en fortsatt expansion av verksamheten genom ytterligare förvärv.

Vidare föreslår styrelsen att verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Upplysningar och tillhandahållande av handlingar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget eller dotterbolagen, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller ett dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till dotterbolagen samt koncernredovisningen.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida senast från och med måndagen den 8 juni 2020, och så även styrelsens fullständiga förslag till beslut om emissionsbemyndigande och bolagsordningsändring från och med måndagen den 15 juni 2020. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i maj 2020

Latvian Forest Company AB (publ)