2026-11-13

Kallelse till extra bolagsstämma i Latvian Forest Company AB (publ)

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org.nr. 556789-0495, ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 7 december 2026 kl. 10.00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnégatan 18 i Stockholm.

Rätt att deltaga

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman måste dels vara införd i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken per fredagen den 27 november 2026, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 1 december 2026. Anmälan kan ske skriftligen till Bolaget under adress: Latvian Forest Company AB, c/o Galjaden, Linnégatan 18, 114 47 Stockholm, eller per e-post: info@latvianforest.se. Anmälan ska innehålla namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav.

Aktieägare erbjuds möjlighet att följa bolagsstämman på distans (via videolänk). Den som önskar följa stämman på distans och önskar utnyttja sin rösträtt kan inte göra det via videolänk utan måste istället utnyttja sin rösträtt via ombud. Bolaget kommer senast fredagen den 4 december 2026 att skicka ut inloggningsuppgifter för videolänk till de aktieägare som meddelat att de önskar följa stämman på distans. För den som följer stämman via videolänk gäller följande regler (som deltagaren accepterar genom att välja att följa stämman via videolänk). Det finns ingen möjlighet att rösta, begära ordet, framställa förslag eller invändningar eller begära omröstning (votering). Eftersom det inte går att kontrollera om någon utomstående följer stämman via videolänk förutsätter möjligheten att följa stämman på distans att stämman beslutar att även den som inte är aktieägare ska ha rätt att följa stämman.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.latvianforest.se 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.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig, måste sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 27 november 2026. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 1 december 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

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. Beslut om efterutdelning.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av egna aktier av serie B.
8. 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 den extra bolagsstämman, eller – vid dennes förhinder – den som styrelsen istället anvisar.

Beslut om efterutdelning (punkt 6)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om efterutdelning till bolagets aktieägare om 2,00 kronor per aktie, motsvarande ett totalt belopp om 79 993 136 kronor. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för efterutdelningen ska vara onsdagen den 9 december 2026. Beslutar den extra bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas efterutdelningen betalas ut genom Euroclear Nordics AB:s försorg måndagen den 14 december 2026.

Efter den föreslagna efterutdelningen enligt denna punkt 6 finns 10 432 426 euro kvar av det enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet. Styrelsen bedömer därför att den föreslagna efterutdelningen ryms inom det disponibla kapitalet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av egna aktier av serie B (punkt 7)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv och överlåtelser av aktier på följande villkor.

- Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier ska ske på NGM Growth Market. Förvärv av egna aktier ska ske till ett pris per aktie som inte överstiger det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på den handelsplats där aktien handlas och i övrigt på de villkor som fastställs av NGM Growth Market. Förvärv får inte ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske. Betalning för förvärvade egna aktier ska utges kontant.

- Överlåtelser får ske av egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelser av egna aktier får ske på annat sätt än på NGM Growth Market. Överlåtelser av egna aktier ska ske på marknadsmässiga villkor. Betalning för egna aktier som överlåts får utges kontant, genom tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning. Överlåtelser av egna aktier får göras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med ett förvärv eller en överlåtelse av egna aktier, och skälet till en eventuell överlåtelse med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska vara att: (a) optimera bolagets kapitalstruktur eller (b) använda aktier som köpeskilling (inklusive tilläggsköpeskilling) vid, eller som finansiering av, förvärv av företag eller rörelser.

På årsstämman den 2 juni 2026 beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025, och att till bolagets förfogande stående medel balanseras i ny räkning. Inga värdeöverföringar eller förändringar i bolagets bundna kapital har skett sedan balansdagen. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen uppgår därmed till 17 697 924 euro.

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

Upplysningar och tillhandahållande av handlingar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar kan lämnas i förväg till Bolaget till adress Latvian Forest Company AB, c/o Galjaden, Linnégatan 18, 114 47 Stockholm eller via e-post till info@latvianforest.se.

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida senast två veckor före den extra bolagsstämman. Kopior av handlingarna kommer även att skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress samt kommer att finnas tillgängliga på stämman.

Behandling av personuppgifter

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

Om du har frågor avseende bolagets personuppgiftsbehandling kan du vända dig till bolaget via e-post, info@latvianforest.se. Latvian Forest Company AB har org. nr 556789-0495 och styrelsen har sitt säte i Stockholm.

_____

Stockholm i november 2026

Latvian Forest Company AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Aleksandrs Tralmaks, VD
+37129203972
aleksandrs.tralmaks@latvianforest.se
Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Om bolaget:

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som förvärvar, säljer samt bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland och Litauen. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft:

- en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter
- att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning
- att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.