

Kallelse till årsstämma i Realfond Skog 1 AB (publ)

Aktieägarna i Aktiebolaget Realfond Skog 1 AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 13.00 på Hotel Reisen, Skeppsbron 12 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 april 2011, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 8 april klockan 16.00 under adress: Realfond Skog 1 AB (publ), Skeppsbron 16, 111 30 Stockholm, eller via e-mail, infoskog@realfonder.se

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt biträde. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. För att sådan registrering skall vara införd i aktieboken den 7 april 2011, bör aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av förvaltaren
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2010
9. Beslut om utdelning enligt styrelsens förslag
10. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2010
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Ändring i bolagsordningen avseende kallelse till årsstämma samt firma
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Övriga ärenden
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägare representerande mer än femtio procent av aktierna föreslår fyra styrelseledamöter utan suppleanter.

12. Ändring av bolagsordningen avseende kallelse till årsstämma samt firma

Aktieägare representerande mer än femtio procent av aktierna föreslår en anpassning till nya regler avseende publicering av kallelse samt att bolaget ändrar namn till Europeiska Skogsfonden 1 AB (publ).

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Aktieägare representerande mer än femtio procent av aktierna föreslår att inget arvode utgår till styrelsen. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning.

14. Val av styrelse och styrelseordförande

Aktieägare representerande mer än femtio procent av aktierna föreslår omval av Patrik Lingårdh, Peter Berntsson, Almar Burvall och Carl-Henric Kuylenstierna. Till styrelseordförande föreslås omval av Patrik Lingårdh.

Årsredovisning, revisionsberättelse, aktieägares förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga från och med onsdagen den 6 april 2011 hos bolaget.