

Kallelse till årsstämma i Europeiska Skogsfonden 1 AB (publ)

Aktieägarna i Aktiebolaget Europeiska Skogsfonden 1 AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 april 2012 klockan 13.00 på bolagets kontor på Skeppsbron 16 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 april 2012, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 13 april klockan 16.00 under adress: Europeiska Skogsfonden 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 11 april 2012, 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 2011
9. Beslut om utdelning enligt styrelsens förslag
10. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2011
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelse och styrelseordförande
14. Övriga ärenden
15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

9. Beslut om utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning på 1,50 kr per B-aktie och motsvarande utdelning för varje A-aktie i enlighet med beräkningsmodell angiven i bolagsordningen.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägare representerande mer än femtio procent av aktierna föreslår minst tre och högst fem styrelseledamöter utan suppleanter.

12. 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.

13. Val av styrelse och styrelseordförande

Aktieägare representerande mer än femtio procent av aktierna föreslår omval av Patrik Lingårdh, 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 måndagen den 9 april 2012 hos bolaget.