

Kallelse till årsstämma i Europeiska Skogsfonden 1 AB (publ)

Aktieägarna i Aktiebolaget Europeiska Skogsfonden 1 AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 klockan 14.00 på bolagets kontor på Kornhamnstorg 53 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 24 april 2014, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 25 april klockan 16.00 under adress: Europeiska Skogsfonden 1 AB (publ), Kornhamnstorg 53, 111 27 Stockholm, eller via e-mail, info@euroforest.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 24 april 2014, 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 2013
9. Beslut om utdelning enligt styrelsens förslag
10. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2013
 - 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. Beslut om bemyndigande
15. Övriga ärenden
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

9. Beslut om utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning på 3,15 kr per B-aktie och motsvarande utdelning för varje A-aktie i enlighet med beräkningsmodell given 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.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Aktieägare representerande mer än femtio procent av aktierna föreslår att styrelsen bemyndigas att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, besluta om emission av nya A- eller B-aktier, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen.

Årsredovisning, revisionsberättelse, aktieägares förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga från och med tisdagen den 22 april 2014 hos bolaget.