

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Euroforest AB (publ)**

Aktieägarna i Aktiebolaget Euroforest AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 oktober 2016 klockan 13.00 på bolagets kontor på Snickaregatan 22 i Linköping.

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 11 oktober 2016, dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 12 oktober klockan 16.00 under adress: Euroforest AB (publ), Snickaregatan 22, 582 26 Linköping, eller via e-mail, [info@euroforest.se](mailto: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 11 oktober 2016, 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. Beslut om extra utdelning enligt styrelsens förslag
9. Övriga ärenden
10. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

#### *8. Beslut om utdelning*

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om en extra utdelning till aktieägarna med 17 kronor per varje B-aktie utgiven i Bolaget samt 1,923 kr per varje utgiven A-aktie i Bolaget.