

Kallelse till extra bolagsstämma i Europeiska Skogsfonden 1 AB (publ)

Aktieägarna i Aktiebolaget Europeiska Skogsfonden 1 AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 5 september 2014 klockan 14.00 på bolagets kontor på Kornhamnstorg 53 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 30 augusti, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 29 augusti 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 30 augusti 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. Beslut om godkännande av fusionsplan
8. Övriga ärenden
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

9. Beslut om godkännande av fusionsplan

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den fusionsplan som registrerades hos Bolagsverket den 1 augusti 2014 och som innebär att Europeiska Skogsfonden 1 AB fusioneras med Europeiska Skogsfonden 3 AB enligt i fusionsplanen gällande villkor. Styrelsen föreslår även att stämman uppdrar åt styrelsen att vidta åtgärder för att utan dröjsmål verkställa fusionsplanen.

Fusionsplan inklusive yttrande från revisorerna kommer att hållas tillgängliga från och med fredagen den 8 augusti 2014 hos bolaget.

Stockholm i augusti 2014, styrelsen för Europeiska Skogsfonden 1 AB (publ)