

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Europeiska Skogsfonden 3 AB (publ)**

Aktieägarna i Aktiebolaget Europeiska Skogsfonden 3 AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 januari 2015 klockan 15.00 på bolagets kontor på Snickaregatan 22 i Linköping.

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 31 december 2014, dels anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 29 december 2014 klockan 16.00 under adress: Europeiska Skogsfonden 3 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 31 december 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 ändring av Bolagsordningen avseende firma och säte
8. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

#### 7. Beslut om ändring av Bolagsordningen avseende firma och säte

Styrelsen föreslår stämman att bolaget Europeiska Skogsfonden 3 AB (publ) ändrar firma/namn till Euroforest AB (publ) samt att bolagets säte ändras till Linköpings kommun, Östergötlands län.

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga från och med måndagen den 29 december 2014 hos bolaget.

Stockholm i december 2014

Styrelsen för Europeiska Skogsfonden 3 AB (publ)