**STYRELSENS FÖR LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN**

Styrelsen för Latvian Forest Company AB föreslår att årsstämman, för att möjliggöra emissioner enligt styrelsens förslag till beslut om bemyndigande, fattar beslut om att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen i enlighet med nedan.

|  |  |
| --- | --- |
| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
| **§ 4. Aktiekapital** | **§ 4. Aktiekapital** |
| Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.260.033,75 Euro och högst 5.040.135,00 Euro. | Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.680.045,00 Euro och högst 6.720.180,00 Euro. |
| **§ 6. Antal aktier** | **§ 6. Antal aktier** |
| Antalet aktier skall vara lägst 11.250.000 och högst 45.000.000. | Antalet aktier skall vara lägst 15.000.000 och högst 60.000.000. |

Bolagsordningen ska därmed ha bifogad lydelse, Bilaga.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, att vidta de justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Stockholm i maj 2021

**Latvian Forest Company AB (publ)**

Styrelsen

**BILAGA TILL STYRELSENS I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL) FÖRSLAG OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN**

**BOLAGSORDNING**

Latvian Forest Company AB (publ), Org. nr. 556789-0495

**§ 1. Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Latvian Forest Company AB (publ). Bolaget är publikt.

**§ 2. Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

**§ 3. Verksamhet**
Bolaget ska bedriva köp och försäljning av mark, företrädesvis men inte uteslutande i Lettland. Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva skogsbruksrörelse innefattande upplåtande av rättigheter till tillgångarna, marknadsföring och försäljning av produkter härrörande från dessa tillgångar. Vidare ska bolaget bedriva försäljning av konsulttjänster avseende ovan nämnda bransch, äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äga och förvalta aktier och andra andelsbevis i industriella företag, driva industriell och kommersiell rörelse, företrädesvis omfattande skogsbruk och skogsindustri, ävensom utöva annan liknande verksamhet.

**§ 4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.680.045,00 Euro och högst 6.720.180,00 Euro.

**§ 5. Aktieslag**

Aktierna skall utges i två serier, serie A och serie B. A-aktie medför 10 röster per aktie och

B-aktie medför 1 röst per aktie. A- och B-aktier kan i vardera serien utges till högst det

antal som motsvarar 100 procent av hela aktiekapitalet.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission, skall

innehavare av aktier av serie A samt serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av

samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär

företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga

aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker

för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan

tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta

inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av

serie A eller serie B skall samtliga aktieägare oavsett om deras aktier är av serie A eller

serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut

äger. Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande

tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut

om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje

aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid

skall gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma

aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att

genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt

slag.

Aktie av serie A skall på begäran av dess ägare omvandlas till aktie av serie B. Begäran om

omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall

göras hos bolaget. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för

registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering sker.

**§ 6. Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 15.000.000 och högst 60.000.000.

**§ 7. Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter. Ledamöterna väljes årligen på

ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan suppleanter.

**§ 8. Kallelse**

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av

bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före

stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två

veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt

på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag

som anges i kallelsen till stämman, före klockan 16.00. Denna dag får inte vara söndag,

annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och får inte

infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

**§ 9. Bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val av en eller två justeringsmän när sådan måste utses;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut
8. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
12. val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleant;
13. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

**§ 10. Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår är 0101-1231.

**§ 11. Avstämningsförbehåll**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

**§ 12. Redovisningsvaluta**

Bolaget skall ha Euro som redovisningsvaluta.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämman den 30 juni 2021.