

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LATVIAN FOREST COMPANY AB (PUBL)

Aktieägarna i Latvian Forest Company AB (publ), org.nr. 556789-0495, ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 juni 2025 kl. 10.00, i Galjaden Fastigheters lokaler på Linnegatan 18 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTAGA

Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 10 juni 2025, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 12 juni 2025. Anmälan kan ske skriftligen till Bolaget under adress: Latvian Forest Company AB, c/o Galjaden, Linnegatan 18, 114 47 Stockholm, eller per e-post: info@latvianforest.se. Anmälan ska innehålla namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav.

Aktieägare erbjuds möjlighet att följa årsstämman på distans (via videolänk). Den som önskar följa stämman på distans och önskar utnyttja sin rösträtt kan inte göra det via videolänk utan måste istället utnyttja sin rösträtt via ombud. Bolaget kommer senast tisdagen den 17 juni 2025 att skicka ut inloggningsuppgifter för videolänk till de aktieägare som meddelat att de önskar följa stämman på distans. För den som följer stämman via videolänk gäller följande regler (som deltagaren accepterar genom att välja att följa stämman via videolänk). Det finns ingen möjlighet att rösta, begära ordet, framställa förslag eller invändningar eller begära omröstning (votering). Eftersom det inte går att kontrollera om någon utomstående följer stämman via videolänk förutsätter möjligheten att följa stämman på distans att stämman beslutar att även den som inte är aktieägare ska ha rätt att följa stämman.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta vid årsstämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.latvianforest.se och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än fem år.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig, måste sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 10 juni 2025. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 12 juni 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Redogörelse av verkställande direktören.
8. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och beslut om avstämningsdag för vinstutdelning;
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen.
12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Bolagets större aktieägare har föreslagit att styrelsens ordförande Martin Hansson ska väljas till ordförande för årsstämman 2025, eller – vid dennes förhinder – den som styrelsen istället anvisar.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 med 25 öre per aktie samt att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara den 23 juni 2025. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg med början den 26 juni 2025.

Förslag avseende styrelse, revisor och arvoden (punkterna 9 och 10)

Bolagets större aktieägare har föreslagit följande.

- Antalet styrelseledamöter ska vara fem stycken utan suppleanter.
- Arvode till styrelsen ska utgå med motsvarande 1,5 inkomstbasbelopp till ordföranden och 1 inkomstbasbelopp till envar av övriga bolagsstämموvalda ledamöter, som inte är anställda i Bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- Omval av styrelseledamöterna Martin Hansson, Anders Nilsson, Fredrik Brandhorst, Åsa Hansdotter och Aleksandrs Tralmaks såsom ordinarie styrelseledamöter.
- Omval av Martin Hansson som styrelsens ordförande.
- Omval av revisionsbolaget Crowe Osborne AB som revisor för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2026, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Christer Eriksson avses fortsätta som huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt aktiebolagslagen. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå till högst det antal som ryms inom det högsta antalet aktier enligt bolagsordningen.

Syftet med bemyndigandet är att kunna stärka Bolagets kapitalbas och soliditet eller tillföra resurser för en fortsatt expansion av verksamheten genom ytterligare förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor.

Vidare föreslår styrelsen att verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering 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 företrädde aktierna.

Upplysningar och tillhandahållande av handlingar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållande som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation eller som avser Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar kan lämnas i förväg till Bolaget till adress Latvian Forest Company AB, c/o Galjaden, Linnegatan 18, 114 47 Stockholm eller via e-post till info@latvianforest.se.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida senast från och med onsdagen den 28 maj 2025. Kopior av handlingarna kommer även att skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress samt kommer att finnas tillgängliga på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Om du har frågor avseende bolaget personuppgiftsbehandling kan du vända dig till bolaget via e-post, info@latvianforest.se. Latvian Forest Company AB har org. nr 556789-0495 och styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Stockholm i maj 2025

Latvian Forest Company AB (publ)