

Kallelse till årsstämma i Skogsaktiebolaget Eternali

Aktieägarna i Skogsaktiebolaget Eternali, org.nr 559247-4976, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2024 kl 10.00 i bolagets lokaler på Sturegatan 16 i Stockholm (inregistrering från kl 9.30).

Rätt att delta i stämman

För att äga rätt att delta vid stämman ska aktieägare:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 19 juni 2024, och
- senast onsdagen den 19 juni 2024 anmäla sin avsikt att delta vid stämman. Anmälan kan göras per post till Skogsaktiebolaget Eternali, Årsstämma, Box 5124, 102 43 Stockholm eller via e-post till info@eternali.se.

Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och/eller ställföreträdare anges. Om aktieägaren avser medföra biträde till årsstämman ska antal biträden (max två) och namn på biträde anmälas enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast onsdagen den 19 juni 2024 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.eternali.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en justeringsperson
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
10. Beslut om kvittningsemission av aktier med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7.b: Beslut angående dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 8: Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet

Föreslås att styrelsearvode ska utgå med 75 000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget eller koncernen och med 150 000 till styrelsens ordförande.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9: Val av styrelse och revisorer

Förslag till antal styrelseledamöter och förslag av styrelseledamöter inklusive förslag till ordförande för styrelsen kommer att läggas fram senast på årsstämman.

Föreslås även omval av registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB för tiden intill slutet av årsstämman 2025. BDO Mälardalen AB har anmält att den auktoriserade revisorn Johan Pharmanson fortsätter som huvudansvarig.

Punkt 10 – Beslut om kvittningsemission av aktier med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om kvittningsemission av aktier på följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 75 000,00 kronor genom nyemission av högst 1 500 000 nya aktier.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Gustavo Silveira. Skälet till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt är att möjliggöra en förstärkning av bolagets balansräkning genom att minska bolagets skuldsättning. Emissionen anses av styrelsen vara fördelaktig för bolaget och dess aktieägare eftersom en långsiktig förstärkning av bolagets balansräkning och finansiella ställning sker på ett kostnads- och tidseffektivt sätt.
3. Teckning och betalning genom kvittning av de nya aktierna ska ske genom undertecknande av teckningslista senast tre bankdagar från dagen för beslutet om emissionen.
4. Betalning om 11,30 kronor per aktie ska ske genom kvittning i samband med teckning. Teckningskursen har fastställts utifrån en analys av rådande marknadsläge, verksamhetens historiska utveckling och bolagets affärsutsikter. Styrelsen anser, mot bakgrund av denna analys, att teckningskursen är marknadsmässig.
5. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
6. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och betalningstiden.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Eftersom emissionen riktas till en person som omfattas av reglerna i 16 kap aktiebolagslagen krävs för giltigt beslut av bolagsstämman att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Såväl styrelsen som verkställande direktör eller den som denne utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 11: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

För giltigt beslut enligt denna punkt 11 krävs att detta har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 12 353 120. I antalet aktier och röster per dagen för kallelsen ingår inte 54 182 aktier som har tecknats men ännu ej registrerats hos Bolagsverket. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.eternali.se senast tre veckor före stämman. Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * * * *

Stockholm i maj 2024
Skogsaktiebolaget Eternali
Styrelsen