

Kallelse till årsstämma i Skogsaktiebolaget Eternali

Aktieägarna i Skogsaktiebolaget Eternali, org.nr 559247-4976, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2026 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 måndagen den 22 juni 2026, och
- senast onsdagen den 24 juni 2026 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 rösträtsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast onsdagen den 24 juni 2026 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 adress.

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 ändring av bolagsordningen

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, och/eller emission av konvertibler och teckningsoptioner
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 revisorsarvodena

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 om denna inte är anställd i Bolaget.

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 2026. BDO Mälardalen AB har anmält att den auktoriserade revisorn Johan Pharmanson fortsätter som huvudansvarig.

Punkt 10: Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen enligt i huvudsak följande:

Nuvarande lydelse § 4 Aktiekapitalet ska vara lägst 540 000 kronor och högst 2 160 000 kronor.

Föreslagen lydelse § 4 Aktiekapitalet ska vara lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor.

Nuvarande lydelse § 5 Antalet aktier ska vara lägst 10 800 000 stycken och högst 43 200 000 stycken.

Föreslagen lydelse § 5 Antalet aktier ska vara lägst 16 000 000 stycken och högst 64 000 000 stycken.

För giltigt beslut enligt denna punkt 10 krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

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

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och teckningsoptioner enligt följande. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid konvertering av konvertibler och/eller nyteckning med stöd av optionsrätt, som ryms inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara aktiens, konvertibelns eller teckningsoptionens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle, med beaktande av marknadsmässig rabatt i förekommande fall. Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet vid förvärv eller kapitalanskaffningar.

För giltigt beslut enligt denna punkt 11 krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna 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 16 101 334. I antalet aktier och röster per dagen för kallelsen ingår inte 6 948 067 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 juni 2026
Skogsaktiebolaget Eternali
Styrelsen