

Kallelse till extra bolagsstämma i Skogsaktiebolaget Eternali

Aktieägarna i Skogsaktiebolaget Eternali, org.nr 559247-4976, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 30 september 2024 kl 15.00 i Bolagets lokaler på Sturegatan 16 i Stockholm (inregistrering från kl 14.30).

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 fredagen den 20 september 2024, och
- senast fredagen den 20 september 2024 anmäla sin avsikt att delta vid stämman. Anmälan kan göras per post till Skogsaktiebolaget Eternali, Extra Bolagsstämma, 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 stämman 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 fredagen den 20 september 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 stämman. 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. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och utseende av protokollförare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en justeringsperson
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Fastställande av antal styrelseledamöter
8. Val av nya styrelseledamöter
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7: Fastställande av antal styrelseledamöter

Det föreslås att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter utan suppleanter.

Punkt 8: Val av nya styrelseledamöter

Det föreslås att Olle Widén samt Daniel Bessmert väljs till nya styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma. Gustavo Silveira, Andreas Forssell, Daniel Stålbo och Karoline Marques kvarstår som styrelseledamöter. Gustavo Silveira kvarstår som styrelseordförande.

Mer information om de föreslagna styrelseledamöterna

Om Olle Widén

Olle Widén, född 1977, är svensk medborgare men bor och är verksam i Sao Paulo sedan fjorton år tillbaka. Under denna tid har han grundat och byggt upp kreditmarknadsbolaget FinanZero på plats i Brasilien. Idag är FinanZero ett av de största bolagen i sin nisch i Brasilien. Olle är även sedan 2017 styrelseledamot i svenska handelskammaren i Brasilien. Han har ett brett nätverk inom den finansiella sektorn i Brasilien och kommer med en gedigen erfarenhet av både utlandsfinansierad verksamhet, likväl som operativ utveckling, i Brasilien.

Om Daniel Bessmert

Daniel Bessmert, född 1977, har en lång erfarenhet från ledande tjänster inom stora internationella bolag som Citibank, Visa, samt PayPal. Daniel har även en gedigen erfarenhet från affärer i Brasilien där han sedan 2009 både investerat i och utvecklat fastighetsprojekt i Fortaleza, Nadal och sedan 2015 både investerat i och suttit i styrelsen för Macacos, ett svenskt bolag som importerar och distribuerar så kallad Superfood, främst Acai-bär, till stora kunder såsom ICA och Coop. Sedan 2022 driver Daniel Greatweek.com som tillhandahåller en plattform för finansiering av projekt inom ”Grön energi” i Nord- och Sydamerika.

De föreslagna ledamöterna kan anses oberoende gentemot större aktieägare samt gentemot Bolaget och bolagsledningen.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 14 173 135. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida www.eternali.se 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 september 2024
Skogsaktiebolaget Eternali
Styrelsen