

Kallelse till extra bolagsstämma i Skogsaktiebolaget Eternali

Aktieägarna i Skogsaktiebolaget Eternali, org.nr 559247-4976, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 juli 2025 kl 9.00 i Bolagets lokaler på Sturegatan 16 i Stockholm (inregistrering från kl 08.30).

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 18 juli 2025, och
- senast tisdagen den 22 juli 2025 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 tisdagen den 22 juli 2025 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. Beslut om godkännande av konsultavtal mellan Bolaget och ledningsgruppen i Bolaget som ersättning för utförande av tjänster, som omfattas av Aktiebolagslagen (ABL) 8 kap. 23 a-e §§ för större bolag (särskilt publika) samt de generella lojalitetsplikterna för styrelseledamöter enligt ABL 8 kap.
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut - Punkt 7.

Beslut om avtal mellan Bolaget och ledningsgruppen i Bolaget som ersättning för utfört arbete. Styrelsen föreslår att extrastämman godkänner det ingångna avtalet mellan Bolaget och det konsultbolag som kontrolleras av 3 personer i bolagets ledning. Detta mot bakgrund av

aktiebolagslagens regler kring närståendetransaktioner – extra granskning som omfattar att avtal med närstående (jäviga parter) ställs under strängare rättsliga krav, bla enligt: Aktiebolagslagen (ABL) 8 kap. 23 a-e §§ för större bolag (särskilt publika) samt de generella lojalitetsplikterna för styrelseledamöter enligt ABL 8 kap. Fullständig redogörelse enligt 16 kap. aktiebolagslagen hålls tillgänglig enligt nedan under Övrigt.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 14 401 793. I antalet aktier och röster per dagen för kallelsen ingår inte 49 500 aktier som har tecknats men ännu ej registrerats hos Bolagsverket. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Styrelsens redogörelse samt bilaga och fullmaktsformulär samt eventuella övriga handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget på adress Sturegatan 16 och på Bolagets hemsida www.eternali.se senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid stämman, 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 juli 2025
Skogsaktiebolaget Eternali
Styrelsen