

Pressmeddelande 2023-06-15

Kommuniké från årsstämma 2023

Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ) har hållit årsstämma i Stockholm torsdagen den 15 juni 2023 och det beslutades att bifalla förslagen enligt kallelsen.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt godkänna dispositioner beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning.

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutade att styrelsen även fortsatt ska bestå av fyra ordinarie ledamöter.

Stämman omvalde ledamöterna Daniel Palm, Sture Karlsson, Petter Tiger, och Anders Bennström.

Stämman omvalde Sture Karlsson till ordförande.

Stämman omvalde revisor Baker Tilly Stint AB, med huvudansvarig auktoriserad revisor Mikael Nilsson.

Stämman beslutade att arvoden om 22 000 SEK per ledamot skall utgå till styrelsens ledamöter för kommande verksamhetsår, förutom styrelsens ordförande där arvode om 100 000 SEK skall utgå, sammantaget exakt samma som föregående år.

Stämman beslutade att ersättning till revisorer skall utgå enligt godkänd löpande räkning.

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission på marknadsmässiga villkor, förutsatt att nyemission i sådana fall sker i linje med bolagets investeringspolicy.

Det noterades att samtliga beslut på stämman var enhälliga.

Årsstämman hölls i Stockholm den 15 juni 2023.

För ytterligare information, kontakta:

Carl Olén, vd, 070-3345 102

info@skogsfondbaltikum.se

www.skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2023.

Skogsfond Baltikum AB (publ) äger och förvaltar skogsfastigheter i Baltikum där förvärvspriserna är väsentligt lägre än i Sverige. Genom konsolidering och tillväxtfrämjande åtgärder skapar Skogsfond Baltikum aktieägarvärde och klimatnytta. Målet är att skapa genomsnittlig avkastning på 7 – 9 procent per år genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj senast år 2026. Bolagets A-aktie är upptagen för handel på reglerad marknad NGM Nordic AIF Sweden sedan 2019.