

Pressmeddelande 2024-11-29

Beslutsförslag och kompletterande information till aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ) inför extra bolagsstämma 11 december 2024

Som tidigare kommunicerats har Skogsfond Baltikum AB (publ) ("**Skogsfond Baltikum**" eller "**Bolaget**") beslutat att inleda försäljning av samtliga tillgångar i enlighet med Bolagets strategi att förvärva, utveckla och i slutänden avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Den 6 november 2024 offentliggjordes att Bolaget har ingått en avsiktsförklaring avseende försäljning av samtliga skogstillgångar i Litauen. Den 22 november 2024 offentliggjordes vidare att Bolaget ingått bindande aktieöverlåtelseavtal avseende Bolagets samtliga skogstillgångar i Lettland (försäljningen i Lettland tillsammans med den pågående försäljningen i Litauen benämns härnäst gemensamt "**Försäljningarna**"). Eftersom Försäljningarna innebär att samtliga Bolagets tillgångar avyttras, kommer Försäljningarna att underställas aktieägarna för beslut på bolagsstämma. Försäljningarnas genomförande är således villkorade av bolagsstämmans beslut. Kallelse har utfärdats till extra bolagsstämma den 11 december 2024 och finns tillgänglig på Bolagets webbplats, <https://www.skogsfondbaltikum.se/investor-relations/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/>

Styrelsen presenterar nedan det fullständiga förslaget till beslut om godkännande av överlåtelse av Bolagets tillgångar i Lettland (punkt 7 på den föreslagna dagordningen för bolagsstämman).

Förhandlingar pågår alltjämt om försäljning av Bolagets resterande tillgångar i Litauen, i enlighet med offentliggjord avsiktsförklaring. Styrelsen avser att, om och när bindande överlåtelseavtal ingåtts, återkomma med fullständigt förslag till bolagsstämman såvitt avser godkännande av överlåtelse av Bolagets tillgångar i Litauen (punkt 8 på den föreslagna dagordningen för bolagsstämman).

Bolagets strategi är att förvärva, utveckla och i slutänden avyttra en konsoliderad skogsportfölj senast 2026, samt därefter avveckla verksamheten. Bolaget avser att genom Försäljningarna realisera skogsinnehaven med målet att omvandla dessa till likvida medel som därefter betalas ut till aktieägarna i samband med Bolagets avveckling. Mot bakgrund av detta informerar styrelsen nedan även om planerna för utskiftningen av de likvida tillgångarna och avvecklingen av Bolaget, förutsatt att Försäljningarna genomförs.

De tio röstmässigt största aktieägarna i Skogsfond Baltikum, motsvarande cirka 89 % av rösterna, har uttalat att de avser att rösta för styrelsens förslag på den extra bolagsstämman.

Förslag om godkännande av överlåtelse av Bolagets tillgångar i Lettland (punkt 7)

Bolaget har den 22 november 2024 ingått bindande aktieöverlåtelseavtal avseende försäljningen av 8 080 hektar skog och mark i Lettland, vilket omfattar Bolagets samtliga skogstillgångar i Lettland och motsvarar cirka 88 procent av Bolagets totala markinnehav om 9 157 hektar. Köparen är IKEA Forestry Investment AB, som kontrolleras av Inter IKEA Group.

Transaktionen genomförs genom överlåtelse av samtliga aktier i Bolagets två helägda lettiska dotterbolag SIA "Latvijas Mežu Aentra" och SIA "Vadakstes Meži". Köpeskillingen för aktierna i dotterbolagen är baserad på en värdering på kassa- och skuldfri basis utifrån ett underliggande värde på fastigheterna om 38 350 000 EUR.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner överlåtelse av Bolagets två helägda lettiska dotterbolag SIA "Latvijas Mežu Aentra" och SIA "Vadakstes Meži" i enlighet med det ingångna aktieöverlåtelseavtalet.

Beslut enligt denna punkt är giltigt om det har biträtts av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.

Information om utskiftning av försäljningslikvid, avnotering och avveckling

Under förutsättning att samtliga villkor för Försäljningarna uppfylls och Försäljningarna genomförs, avser styrelsen att initiera utskiftning av likviden från Försäljningarna och avveckling av Bolaget. Styrelsens avsikt är att utskiftning av likviden från Försäljningarna samt eventuella övriga medel i Bolaget till A-aktieägarna ska ske genom ett inlösenförfarande, med stöd av inlösenförbehållet i Bolagets bolagsordning. Inlösenförfarandet innebär att samtliga A-aktier löses in. Avsikten är att lägga fram förslag till beslut om detta inför årsstämman 2025, som förväntas hållas i slutet av mars eller i april 2025.

Vid sådan inlösen kommer innehavare av A-aktier i enlighet med bolagsordningen till att börja med att tillskiftas ett belopp motsvarande genomsnittlig teckningskurs för betalda aktier. Vidare tillskiftas A-aktierna ett belopp motsvarande ett årligt belopp motsvarande en genomsnittlig årlig avkastning om 3 % under den period som förflutit från Bolagets bildande till beslut om inlösen fattats (tröskelvärdet). Därefter ska Bolagets medel fördelas proportionerligt med fördelningen 20 procent till stamaktierna och 80 procent till A-aktierna, på all avkastning som överstiger tröskelvärdet. Innan beräkningen av inlösenbeloppet genomförs kommer uppskattade kostnader för att likvidera Bolaget att räknas av från Bolagets medel, i enlighet med principerna i bolagsordningen.

Styrelsen kommer inför årsstämman 2025 att återkomma med mer information avseende beräkningen av inlösenbelopp per A-aktie när det står klart hur mycket likvida medel som finns i Bolaget efter Försäljningarna, samt mer detaljerad information kring inlösenförfarandet och tidplan för utbetalning av inlösenbeloppet.

För det fall det återstår medel i Bolaget efter inlösenförfarandet och likvidationskostnader kommer stamaktieägarna att utskiftas Bolagets resterande medel genom vinstutdelning och/eller i samband med genomförandet av likvidation av Bolaget.

Under förutsättning att ovanstående genomförs kommer Bolaget i samband med inlösen av A-aktierna ansöka om avnotering från NGM Nordic AIF Sweden.

Skogsfond Baltikum AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Carl Olén, vd, +46 70 3345 102

info@skogsfondbaltikum.se

www.skogsfondbaltikum.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2024 kl. 16:00 CET.

Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogstillgångar i Baltikum där priset varit väsentligt lägre än i Sverige. Målet är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj senast 2026. Bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikums A-aktie är sedan juni 2019 upptagen för handel på reglerad marknad, NGM Nordic AIF Sweden.