

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

Vid årsstämman i Latvian Forest Company AB (publ) den 2 juni 2026 fattades följande beslut.

Styrelse och revisor samt arvoden

Antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra stycken utan suppleanter. Omval av styrelseledamöterna Martin Hansson, Aleksandrs Tralmaks, Fredrik Brandhorst och Åsa Hansdotter. Anders Nilsson hade avböjt omval. Martin Hansson omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med motsvarande 1,5 inkomstbasbelopp till styrelsens ordförande och 1 inkomstbasbelopp till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Omval av revisionsbolaget Crowe Osborne AB för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2027, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Christer Eriksson utses som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Vinstdisposition

Stämman beslutade att bolagets vinstmedel disponeras i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon utdelning ej lämnas för räkenskapsåret 2025.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier ska ske på NGM Growth Market till ett pris per aktie som inte överstiger det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på den handelsplats där aktien handlas och i övrigt på de villkor som fastställs av NGM Growth Market. Förvärv får inte ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske. Betalning för förvärvade egna aktier ska utges kontant.

Överlåtelse får ske av egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelse av egna aktier får ske på annat sätt än på NGM Growth Market. Överlåtelse av egna aktier ska ske på marknadsmässiga villkor. Betalning för egna aktier som överläts får utges kontant, genom tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning. Överlåtelse av egna aktier får göras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Förvärv och överlåtelse får endast ske när det enligt aktiebolagslagen är tillåtet för bolag vars aktie handlas på en MTF-plattform (såsom NGM Growth Market) att återköpa och överlåta egna aktier vilket det f.n. inte är, men förväntas bli efter den 5 december 2026.

Syftet med ett förvärv eller en överlåtelse av egna aktier, och skälet till en eventuell överlåtelse med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska vara att: (a) optimera bolagets kapitalstruktur eller (b) använda aktier som köpeskilling (inklusive tilläggsköpeskilling) vid, eller som finansiering av, förvärv av företag eller rörelser.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt aktiebolagslagen. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå till högst det antal som ryms inom det högsta antalet aktier enligt bolagsordningen.

Syftet med bemyndigandet är att kunna stärka bolagets kapitalbas och soliditet eller tillföra resurser för en fortsatt expansion av verksamheten genom ytterligare förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD
+371 29203972
info@latvianforest.se
Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Pressmeddelande

2026-06-02



Om bolaget:

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som förvärvar, säljer samt bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland och Litauen. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad reall tillgång som växer av egen kraft;

- en förväntad ökning av prisnivåerna för skogs- och jordbruksfastigheter
- att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning
- att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.