Protokoll nr 3/2026 fört vid styrelsesammanträde per capsulam i Latvian Forest Company AB (publ), org.nr 556789-0495, den 11 november 2026

Deltagande styrelseledamöter:

Martin Hansson, ordförande
Aleksandrs Tralmaks
Åsa Hansdotter
Fredrik Brandhorst-Satzkorn

§ 1 Protokoll och justering

Det noterades att styrelsebesluten gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett s.k. per capsulam-förfarande och att samtliga styrelseledamöter, genom att underteckna detta protokoll, bekräftar sitt godkännande av de beslut som antecknats häri.

§ 2 Handlingar enligt aktiebolagslagen

Det beslutades att avge ett yttrande enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 § aktiebolagslagen, Bilaga 1, och en redogörelse enligt 18 kap 6 § och 19 kap 24 § aktiebolagslagen, Bilaga 2, samt att inhämta revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § och 19 kap 24 § aktiebolagslagen.

§ 3 Efterutdelning

Det beslutades att föreslå att bolagsstämman fattar beslut om efterutdelning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1.

§ 4 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av egna aktier av serie B

Det beslutades att föreslå att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelser av bolagets egna aktier av serie B, Bilaga 3.

§ 5 Kallelse till bolagsstämma

Det beslutades att kalla till en extra bolagsstämma den 7 december 2026 i enlighet med Bilaga 4 samt att uppdra åt verkställande direktören att tillse att kallelse vederbörligen offentliggörs och publiceras samt hålls tillgänglig på bolagets hemsida.

För godkännande av ovan upptagna beslut:

Martin Hansson	Aleksandrs Tralmaks
Åsa Hansdotter	Fredrik Brandhorst-Satzkorn

Verifikat

Dokument-ID 09222115557594884071

Dokument

Styrelseprotokoll m. beslut om handlingar enl. ABL mm - utkast 10 november 2026(633837.3)
Huvuddokument
2 sidor
Startades 2026-11-11 17:31:34 CET (+0100) av Marie Wastholm (MW)
Färdigställt 2026-11-12 13:14:03 CET (+0100)

Initierare

Marie Wastholm (MW)
Galjaden Fastigheter AB
marie@galjaden.se

Signerare

Martin Hansson (MH)
Latvian Forest Company AB
Personnummer 760226-0254
martin@galjaden.se

BankID

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "MARTIN HANSSON"
Signerade 2026-11-11 17:33:24 CET (+0100)

Åsa Hansdotter (ÅH)
Latvian Forest Company AB
Personnummer 740523-3508
asa.hansdotter@hwf.se

BankID

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Åsa Kristina Hansdotter"
Signerade 2026-11-12 11:13:44 CET (+0100)

Verifikat

Dokument-ID 09222115557594884071

Fredrik Brandhorst-Satzkorn (FB) Latvian Forest Company AB Personnummer 620627-1410 fredrik.brandhorst@gmail.com Namnet som returnerades från svenskt BankID var "FREDRIK BRANDHORST-SATZKORN" Signerade 2026-11-12 13:14:03 CET (+0100)	**Aleksandrs Tralsmaks (AT)** aleksandrs.tralmaks@latvianforest.se Signerade 2026-11-12 11:12:16 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: https://scrive.com/verify