

**Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen**  
***Proposal regarding amendments of the articles of association***

---

Styrelsen för Skogsaktiebolaget Eternali, org.nr 559247-4976, ("**Bolaget**") föreslår att extra bolagsstämma beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:  
*The board of directors of Skogsaktiebolaget Eternali, reg. no. 559247-4976, (the "**Company**") proposes that the extra general meeting resolves to amend the Company's articles of association as follows:*

1. Det föreslås att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antalet aktier ändras från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 540 000 kronor och högst 2 160 000 respektive lägst 800 000 aktier och högst 3 200 000 aktier till lägst 10 800 000 aktier och högst 43 200 000 aktier (mot bakgrund av föreslagen uppdelning av aktier i enlighet med Bilaga 2). Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:  
*It is proposed that the limits for the share capital and the number of shares in the articles of association are changed from a minimum of SEK 500,000 and a maximum of SEK 2,000,000 to a minimum of SEK 540,000 and a maximum of SEK 2,160,000 respectively a minimum of 800,000 shares and a maximum of 3,200,000 shares to a minimum of 10,800,000 shares and a maximum of 43,200,000 shares (in view of proposed share split in accordance with Exhibit 2). The articles of association § 4 will thereby have the following wording:*  
  
"Aktiekapitalet utgör lägst 540 000 kronor och högst 2 160 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 10 800 000 stycken och högst 43 200 000 stycken."  
  
2. Det föreslås vidare vissa mindre språkliga justeringar i bolagsordningen.  
*It is further proposed some minor linguistic adjustments in the article of association.*  
  
3. Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.  
*It is finally proposed that the board of directors or a person appointed by the board of directors be authorised to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.*

För giltigt beslut enligt denna bilaga krävs att denna har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.  
*A resolution in accordance with this exhibit require support by shareholders holding not less than two-thirds of the shares represented at the general meeting.*

Beslut enligt denna bilaga är villkorat av att extra bolagsstämman beslutar om uppdelning av aktier i enlighet med Bilaga 2.  
*Resolutions in accordance with this exhibit are conditional on the extraordinary general meeting resolving on a division of shares in accordance with Exhibit 2.*

Ny bolagsordning bifogas som Bilaga 1a.  
*New articles of association are enclosed, Exhibit 1a.*

\* \* \* \* \*

**Bolagsordning för Skogsaktiebolaget Eternali, org.nr 559247-4976**

**§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Skogsaktiebolaget Eternali. Bolaget är publikt (publ).

**§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

**§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska bedriva verksamhet inom områdena skogsbruk, skogsindustri och bioenergi, investera direkt eller indirekt i skogs- och jordbruksfastigheter, äga och förvalta innehav i andra skogsrelaterade företag och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

**§ 4 Aktiekapital och antal aktier**

Aktiekapitalet utgör lägst 540 000 kronor och höst 2 160 000. Antalet aktier ska vara lägst 10 800 000 stycken och högst 43 200 000 stycken.

**§ 5 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av tre till sex ledamöter.

**§ 6 Revisorer**

Bolaget ska ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

**§ 7 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta på bolagsstämman, ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

**§ 8 Fullmaktsinsamling och poströstning**

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

**§ 9 Öppnande av stämma**

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

## **§ 10 Årsstämma**

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari- den 31 december.

## **§ 12 Avstämningsförbehåll**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).