

# FORWOOD

## KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ) 556271-9228

**Tid:** Fredagen den 15 april 2011 kl. 17.00

**Plats:** Konferensavdelningen, Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg

Inregistrering sker från kl 16.00. Före stämman serveras lättare förtäring och dryck. Ledamöter i den verkställande ledningen finns på plats från kl 16.00 för att svara på frågor från aktieägarna.

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall vara införd i den av bolaget förda aktieboken den 13 april 2011. Anmälan om deltagande skall meddelas senast klockan 17.00 den 13 april. Observera att även deltagande genom fullmakt skall anmälas senast nämnda datum. Anmälan kan ske via telefon, fax, mail eller post.

Forwood AB  
Storgatan 11  
411 24 Göteborg  
Tel 031-10 71 00, Fax 031-10 71 09  
Mail: [info@forwood.se](mailto:info@forwood.se)

### Förslag till Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2010 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2010
8. Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av styrelse- och revisionsarvoden
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman
11. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av styrelseordföranden
12. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler
13. Beslut om styrelsens förslag till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
14. Beslut om ändring av bolagsordning
15. Övriga ärenden

## ANMÄRKNINGAR

Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida från och med den **31 mars 2011**.

Göteborg 2011-03-15  
Styrelsen, Forwood AB (publ)

### **Punkt 2 Val av ordföranden vid stämman**

Valberedningen förslår att Anders Högmark välj till ordföranden på stämman

### **Punkt 9 Bestämmande av styrelse- och revisionsarvoden**

Valberedningens förslag: Valberedningen föreslår att styrelseledamöternas arvode ska vara oförändrat jämfört med föregående år. Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med 80 000 kr till styrelseordföranden och med 40 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter ej anställda i bolaget. Ersättningen skall utbetalas kvartalsvis i efterskott. Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.

### **Punkt 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman**

Valberedningens förslag: Fem styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter

### **Punkt 11 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av styrelseordföranden**

Valberedningens förslag: Omval av Oscar Grön, Anders Karlsson och Rolf Eriksson samt nyval av Lars Appelgren och Tommy Marklund.

Rolf Eriksson förslås omväljas till ordförande i styrelsen.

#### *Civilekonom Lars Appelgren, sammanfattning av erfarenheter och övriga uppdrag*

Lars Appelgren har större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat internationellt med skogsprodukter hos handelshuset Ekman & Co med säte i Göteborg. Med leverantörer i alla världsdelar och försäljning med fokus på Mellanöstern och Asien har Lars en bred och djup erfarenhet av internationella affärer. Han har haft styrelseuppdrag i många av Ekmans dotterbolag och joint ventures. Arbetar sedan 5 år som konsult inom marknadsföring/försäljning i eget bolag.

#### *Civilingenjör Tommy Marklund, sammanfattning av erfarenheter och övriga uppdrag*

Tommy Marklund har en gedigen erfarenhet från finansbranschen och har arbetat bland annat som chef för Gota Banks investment banking. Tommy driver sedan många år egen verksamhet inom corporate finance, private equity och värdepappersförvaltning. Bland tidigare uppdragsgivare och styrelseuppdrag finns bland andra Aragon Fondkommission, Consafe Venture, Beijer Invest, Emil Lundgren, Active. Nuvarande styrelseuppdrag: Rasta Group AB (First North), Yield AB (Aktietorget)

# FORWOOD

## **Punkt 12 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten med eventuellt avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fodras för att emissionen skall kunna genomföras. Antalet aktier som skall kunna emitteras eller antal aktier som konvertering skall kunna ske till skall sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning eller full konvertering.

Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till bolagets fördel ur såväl expansions- som kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission samt i övrigt kunna utge aktier och/eller aktierelaterade instrument utan att behöva sammankalla bolagsstämma. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera företagsförvärv, förvärva teakplantager, reglera bolagets skulder samt att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov.

## **Punkt 13 Beslut om styrelsens förslag till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bolaget aktieägare skall ha företrädesrätt att för varje innehav av fem (5) gamla aktier av serie A eller B, oavsett aktieslag, ha rätt att teckna en (1) ny aktie med kvotvärde 1 kr till teckningskurs 3 kr per aktie. Det högsta antalet aktier som kan ges ut är 1 140 000 A-aktier och 9 104 254 B-aktier och aktiekapitalet kan öka med högst 10 244 254 kr (beroende på inlösen av befintliga konvertibler mot aktier som beräknas ske den 22 mars) Forwood AB tillförs genom emissionen högst 30 732 762 kr vid full teckning (om samtliga konvertibler och upplupen ränta konverteras till aktier). Aktieteckning ska äga rum under tiden 25 april till 9 maj 2011. Aktieägarna har rätt att begagna sin företrädesrätt under hela teckningstiden. Aktieteckning med företrädesrätt skall ske genom betalning. Vid överteckning skall de aktier som inte tecknats med företrädesrätt fördelas av styrelsen. Det nya aktierna ska ge rätt till utdelning från och med 2011.

## **Punkt 14 Beslut om ändring av bolagsordning**

Styrelsen föreslår att årsstämman ändrar bolagsordningen till enligt bilaga.  
Ändringar eller tillägg som förslagits är:

### **§ 3 VERKSAMHET**

Virkeshandel har lagts till.

### **§8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA/ÅRSSTÄMMA**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Annons om att kallelse skett ska ske i Dagens Industri.

### **§9 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL**

Krävs för att kunna registrera aktieboken hos Euroclear inför en notering.

# FORWOOD

## §10 ÄRENDE PÅ ÅRSSTÄMMA

Ny punkt nr 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman

## Bolagsordning Forwood AB, 556271-9228

### §1 FIRMA

Bolagets firma är Forwood AB.  
Bolaget är publikt (publ).

### §2 SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg.

### §3 VERKSAMHET

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag och fastigheter, bedriva virkeshandel samt konsultverksamhet inom områdena management- och koncernledningstjänster och därmed förenlig verksamhet.

### §4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 000 000 SEK och högst 80 000 000 SEK.

### §5 ANTAL AKTIER

Aktierna kan dels vara A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie 1 röst. A-aktier kan utges till ett antal av högst 8 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 72 000 000. Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 st. och högst 80 000 000 st.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B gäller:

- att gammal aktie ger företrädesrätt till ny aktie av samma slag
- att aktie som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare
- att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta ej kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst slag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

### §6 STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter och högst sju ledamöter med högst fem suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

# FORWOOD

## **§7 REVISOR**

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer.

## **§8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA/ÅRSSTÄMMA**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Annons om att kallelse skett ska ske i Dagens Industri.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

## **§9 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL**

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

## **§10 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA**

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse.
7. Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman
10. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§11 RÄKENSKAPSÅR**

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.