

Pressmeddelande 2024-12-11

Kommuniké från extra bolagsstämma i Skogsfond Baltikum AB (publ)

Idag, den 11 december 2024, hölls en extra bolagsstämma i Skogsfond Baltikum AB (publ) ("Skogsfond Baltikum" eller "Bolaget") i Stockholm. Stämman beslutade om överlåtelse av Bolagets tillgångar i Lettland och Litauen samt om att ändra bolagsordningen. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Godkännande av överlåtelse av Bolagets tillgångar i Lettland

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av Bolagets tillgångar i Lettland. Bakgrunden till beslutet är att Bolaget 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 Agentura" 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.

Godkännande av överlåtelse av Bolagets tillgångar i Litauen

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av Bolagets tillgångar i Litauen. Bakgrunden till beslutet är att Bolaget den 6 december 2024 ingått bindande aktieöverlåtelseavtal avseende försäljningen av 1 077 hektar skog och mark i Litauen, vilket omfattar Bolagets samtliga skogstillgångar i Litauen och motsvarar cirka 12 procent av Bolagets totala markinnehav om 9 157 hektar. Köparen är Livland 3 AB, ett nybildat bolag som kontrolleras av i huvudsak samma aktieägare som äger Skogsfond Balticums näst största aktieägare Livland Skog AB. Köparen äger dock inte några aktier i, och är inte på något annat sätt närstående till, Skogsfond Baltikum.

Transaktionen genomförs genom överlåtelse av Bolagets helägda litauiska dotterbolag, UAB Baltijos misku fondas. Köpeskillingen för aktierna i dotterbolaget är 2 908 714 EUR och i samband med transaktionen övertar köparen även koncerninterna lån från Bolaget till UAB Baltijos misku fondas om 1 285 000 EUR.

Beslut om ändring av bolagsordning

Bolagsstämman beslutade enhälligt om att ändra verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Nuvarande lydelse:

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta skogsfastigheter och marktillgångar i de baltiska staterna och/eller markägande bolag i de baltiska staterna samt idka därmed förenlig verksamhet.

Föreslagen lydelse (ändring understruken):

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta skogsfastigheter och marktillgångar i de baltiska staterna och/eller markägande bolag i de baltiska staterna och/eller förvalta lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

Beslut enligt denna punkt är giltigt om det har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

För fullständiga villkor för besluten enligt ovan hänvisas till Bolagets webbplats

www.skogsfondbaltikum.se

Stockholm den 11 december 2024

Skogsfond Baltikum AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Olén, vd, +46 70 3345 102

info@skogsfondbaltikum.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2024 kl. 11:20 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.