

Kallelse till årsstämma i Bergs Timber AB (publ)

Tisdagen den 18 juni 2024 klockan 11:00 i Stockholm

Plats

Bolagets lokaler, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 juni 2024 ("Avstämningsdagen"),
- dels anmäla sitt deltagande via brev till bolaget under adress Bergs Timber AB, Årsstämma, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm, per mail, info@bergstimber.com eller per telefon 010-199 84 00 senast den 12 juni 2024. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och antal aktier. Anmälningsblankett finns tillgänglig på bolagets webbplats: www.bergstimber.com.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken den 10 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 12 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakt för ombud

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas till bolaget under ovanstående adress före årsstämman. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas fullmakten. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats, www.bergstimber.com

Förslag till dagordning på årsstämman:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023
7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2023
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Val av revisorer
13. Beslut om att ändra bolagskategori från publikt till privat aktiebolag
14. Beslut om ändringar av bolagsordningen
15. Avslutande av stämman

Punkt 10-11 Fastställande av styrelse- och revisorsarvode samt val av styrelse och styrelseordförande:

Huvudaktieägaren Norvik hf har informerat att bolaget återkommer med förslag till årsstämman.

Punkt 12 Val av revisorer:

Huvudaktieägaren Norvik hf har informerat att bolaget återkommer med förslag till årsstämman.

Punkt 13 Beslut om att ändra bolagskategori från publikt till privat aktiebolag:

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagskategori till privat aktiebolag.

Punkt 14 Beslut om ändringar av bolagsordningen:

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändringar av bolagsordningen som krävs för att ändra bolaget från publikt till privat aktiebolag. De föreslagna ändringarna kommer att senast två veckor före stämman hållas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida.

Antalet aktier och röster

Antalet aktier i bolaget uppgår till 34 672 828. Samtliga aktier är B-aktier med vardera en röst. Det sammanlagda röstetalet uppgår därmed till 34 672 828. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med punkterna 13-14 krävs att stämmans beslut biträds av samtliga närvarande aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de på stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Punkt 13 kräver även att stämmans beslut biträds av samtliga närvarande aktieägare.

Tillgängliga handlingar m.m.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, och föreslagna förändringar av bolagsordningen kommer att senast två veckor före stämman hållas tillgängliga på bolagets kontor, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm, och på bolagets webbplats, www.bergstimber.com samt även sändas till aktieägare som begär det.

Personuppgifter

De personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Stockholm i maj 2024

Bergs Timber AB (publ)

Styrelsen



Adress m.m.

Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm, telefon 010-199 84 00.

Mer information om bolagets verksamhet går att finna på hemsidan under adress www.bergstimber.com

English-speaking shareholders: This notice convening the Annual General Meeting of Bergs Timber AB (publ) can also be obtained in the English language at www.bergstimber.com