

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Bergvik Skog AB (publ)

Aktieägarna i Bergvik Skog AB (publ), org. nr 556610-2959, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019, klockan 10.00 på Kungsgatan 9 i Stockholm, hos Advokatfirma DLA Piper. Aktieägare som vill delta ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 maj 2019 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast klockan 13.00 fredagen den 17 maj 2019.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 17 maj 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Anmälan om deltagande på årsstämman ska göras till bolaget på adress Bergvik Skog AB, Att: Sofia Berg, Trotzgatan 25, 791 71 Falun, via fax (023-583 01) eller e-post (sofia.berg@bergvikskog.se). För det fall aktieägare avser medföra ett eller två biträden ska detta uppges i samband med anmälan.

Till anmälan ska därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud. Fullmaktsformulär tillhandahålles på bolagets webbplats, www.bergvikskog.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter
12. Beslut om ingående av aktieöverlåtelseavtal avseende Bergvik Skog Plantor AB
13. Beslut om antagande av ny bolagsordning
14. Stämmans avslutande.

Dispositioner beträffande bolagets vinst (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår utdelning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Bergvik Skog Väst AB, org.nr 556610-5358. Förslaget innebär att en (1) aktie i bolaget berättigar till 142 aktier i dotterbolaget, vilket motsvarar en utdelning om cirka 249.645,84 kronor per aktie. Dotterbolagets bokförda värde uppgår till 1.762.998.937 kronor. Utdelningsförslaget innebär således en pro-rata utdelning av aktierna i Bergvik Skog Väst AB och är därmed lika för samtliga aktieägare i bolaget. Förslaget om utdelning av samtliga aktier i Bergvik Skog Väst AB är villkorad av att Bolagsverket meddelar tillstånd för fission avseende Bergvik Skog Väst AB. Det föreslås att bolagsstämman beslutar att styrelsen ska bemyndigas att besluta om avstämningsdagen för utdelningen av samtliga aktier i Bergvik Skog Väst AB.

Vidare föreslår styrelsen en utdelning för räkenskapsåret 2018 om 300 000 kronor per aktie, totalt 2 118 600 000 kronor, samt att övriga till stämmans förfogande stående medel om cirka 53 030 217 kronor balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelningen ska vara den 27 maj. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 31 maj.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Nomineringskommittén, bestående av Anders Granström (representerande Länsförsäkringar), Bengt Hellström (representerande Tredje AP-fonden), Björn Rentzhog (representerande Persson Invest), Göran Leine (representerande Kåpan Pensioner Försäkringsförening) och Lars Wedenborn (representerande FAM AB), föreslår att styrelsen ska bestå av sju av stämman utsedda ledamöter utan suppleanter. Därutöver föreslår Stora Enso AB två ledamöter och BillerudKorsnäs Skog&Industri Aktiebolag utser en ledamot. Således föreslås styrelsen bestå av tio ledamöter utan suppleanter.

Styrelsen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 10)

Nomineringskommittén föreslår att styrelsearvode ska utgå med totalt 600.000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 150.000 kronor och övriga ledamöter, som inte uppbär lön från bolaget, ska erhålla 50.000 kronor vardera.

De föreslagna styrelsearvodena innebär en minskning om cirka 60-67 procent i förhållande till de som beslutades av bolagsstämman den 3 maj 2018.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 11)

Nomineringskommittén föreslår att de av bolagsstämman utsedda styrelseledamöterna ska utgöras av följande personer: Lars-Eric Åström (*omval*), Gunnar Balsvik (*omval*), Magnus Fernström (*omval*), Karl Hedin (*omval*), Beatrice Kämpe Nikolausson (*omval*), Johan Trolle-Löwen (*omval*), Bob Persson (*omval*).

Därutöver har Stora Enso AB till styrelseledamöter föreslagit följande personer: Johan Lindman (*omval*) och Per Lyrvall (*omval*).

BillerudKorsnäs Skog&Industri Aktiebolag har utsett som styrelseledamot Andreas Mattsson (*omval*).

Styrelsen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Martin Johansson som huvudansvarig revisor, väljs till revisor för tiden in till nästa årsstämma.

Beslut om ingående av aktieöverlåtelseavtal avseende Bergvik Skog Plantor AB (punkt 12)

Det konstaterades att samtliga nuvarande ägare i Bergvik Skog AB fört diskussioner om en uppdelning av bolagets verksamhet, där bland annat en överlåtelse av Bergvik Skog Plantor AB, org. nr. 556627-8866 till bolag inom Stora Enso-koncernen ingår.

Kopior av utkast till överlåtelsehandlingar hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att hänskjuta fråga om ingående av aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i Bergvik Skog Plantor AB till bolagsstämman.

Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning innefattande följande ändringar:

- Styrelsen föreslår att stämman beslutar om omläggning av bolagets räkenskapsår från kalenderår till brutet räkenskapsår, 1 juli – 30 juni, och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningens paragraf 11. I anslutning därtill föreslår styrelsen att det löpande räkenskapsåret, påbörjat 1 januari 2019, förkortas till att omfatta en period om 6 månader, det vill säga fram till och med den 30 juni 2019.
- Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att avstämningsförbehållet som anges i nuvarande paragraf 12 i bolagsordningen tas bort.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman. Det noteras att tillstånd från Skatteverket krävs avseende omläggning av bolagets räkenskapsår enligt ovan förslag.

Tillhandahållna handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen hålls tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan minst tre veckor före bolagsstämma. Kopior av nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på bolagsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller koncernbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Falun i april 2019
Bergvik Skog AB (publ)
Styrelsen