

## **BOLAGSORDNING**

**Organisationsnummer: 556558-0031**

### **§ 1 Firma**

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

### **§ 2 Styrelsens säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Kalix kommun.

### **§ 3 Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva skogsbruk och skogsindustri samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska vara en oberoende aktör, dvs. utan egna stora intressen som slutanvändare av skogsråvara, med kärnverksamhet inom skogsbruk. Bolaget kan även bedriva närliggande verksamhet om den bidrar till att öka bolagets avkastning.

Bolaget ska genom försäljning av mark på marknadsmässiga villkor möjliggöra omarronderingar och tillköp för enskilt skogsbruk, särskilt i glesbygd. Försäljning av mark ska ske till dess att tio procent av den areal bolaget hade 2002, vid bolagets bildande, är avyttrad.

Verksamheten ska baseras på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning.

### **§ 4 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst etthundramiljoner (100.000.000) kronor och högst fyrahundramiljoner (400.000.000) kronor.

### **§ 5 Antalet aktier**

Antalet aktier ska vara lägst etthundramiljoner (100.000.000) och högst fyrahundramiljoner (400.000.000).

### **§ 6 Styrelse och revisorer**

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

## Bilaga 2

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

### **§ 7 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

### **§ 8 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

### **§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma**

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

### **§ 10 Ort för bolagsstämma**

Bolagsstämma får hållas, förutom där bolaget har sitt säte, i Östersund, Stockholm, Göteborg och i Kristianstad

---