

Aktieägarna i
RusForest AB (publ)

kallas härmed till årsstämma den 17 maj 2017 klockan 13.00
i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm.

Anmälan m m

För att äga rätt att delta vid stämman ska aktieägare
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 maj 2017,
dels senast den 11 maj 2017 anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman till adress
RusForest AB, att: Gustav Wetterling, Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm, per fax
+46 8 545 015 54 eller via e-post till agm@rusforest.com. Vid anmälan ska uppges
namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid
och uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut,
måste, för att äga rätt att delta vid stämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta
inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara
verkställd den 11 maj 2017, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda
dag.

Ombud m m

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt
för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är
giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i
fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara
äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns att
hämta på www.rusforest.com.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 130.655.471 aktier och röster i bolaget.

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 fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (se nedan);
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter (se nedan);
12. Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode (se nedan);
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor (se nedan);
14. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsens förslag avseende resultatdisposition (ärende 9)

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Aktieägares förslag till beslut

Förslag till beslut om ordförande vid årsstämman, antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode åt styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter och styrelseordförande (ärende 2, 11, 12 och 13)

Aktieägare representerande 93,42 procent av antalet utestående aktier, har meddelat till styrelsen följande förslag till beslut:

- Till ordförande vid årsstämman föreslås advokat Jesper Schönbeck (ärende 2).
- Antalet styrelseledamöter ska vara tre (3) utan suppleanter (ärende 11).
- Antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag (ärende 11).
- Arvode till envar av de styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med 180 000 kronor. Arvode till styrelsens ordförande ska dock utgå med 340 000 kronor. Vidare föreslås att ett årligt arvode om 120 000 kronor utbetalas till ordföranden för revisionsutskottet och 120 000 kronor utbetalas till ordföranden för det operativa utskottet, inrättade av Bolagets styrelse. Arvode ska kunna faktureras RusForest genom bolag på ett för RusForest kostnadsneutralt vis (ärende 12).
- Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt av styrelsen godkänd löpande räkning (ärende 12).
- Omval av Niklas Bergman, Michalis Avraam och Peter Nilsson som styrelseledamöter. Niklas Bergman föreslås fortsätta som styrelsens ordförande. Vidare föreslås att Michalis Avraam väljs till ordförande för revisionsutskottet och Peter Nilsson till ordförande för det operativa utskottet (ärende 13).

Handlingar m.m.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga från den 3 maj 2017 hos bolaget på Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm och på bolagets hemsida www.rusforest.com samt tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2017
RusForest AB (publ)
Styrelsen