



Pressmeddelande från Bergs Timber AB (publ)

Mörlunda, den 3 juni 2016

Kallelse till extra bolagsstämma i Bergs Timber AB (publ)

Aktieägarna i

Bergs Timber AB (publ)

kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 juni 2016 klockan 14:00 på Campus
Hultsfred (Metropol), Transportgatan 4, 577 39 Hultsfred

Anmälan och registrering

För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 juni 2016. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 21 juni 2016. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna. Vidare ska aktieägare som önskar delta på bolagsstämman anmäla detta till bolaget senast den 21 juni 2016 kl. 13:00. Anmälan om deltagande sker

- per post: Bergs Timber AB (publ), att: Jörgen Karlsson, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda;
- per e-post: info@bergstimber.se;
- per telefon: 010-199 85 00; eller
- per telefax: 0495-231 29.

I anmälan uppges namn, person- alternativt organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis inte äldre än ett år och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 21 juni 2016. Blankett för fullmakt finns att hämta på www.bergstimber.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 113 449 259 registrerade 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. Förslag till beslut om nyemission av aktier med betalning genom överlåtelse av apportegendom;
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter;
9. Val av styrelseledamöter;
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen;
11. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut om nyemission av aktier med betalning genom överlåtelse av apportegendom (ärende 7)

Styrelsen i Bergs Timber föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 46 338 430 kronor genom emission av högst 46 338 430 nya aktier av serie B. Följande huvudsakliga villkor ska gälla.

1. Rätt att teckna nya aktier ska endast tillkomma Norvik hf, ett bolag bildat under isländsk rätt med organisationsnummer 670400.2390, som ende aktieägare i Jarl Timber AB ("Jarl Timber"), med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom överlåtelse av aktier i Jarl Timber.
2. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att de nya aktierna har tecknats och betalats.
3. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 28 juni 2016. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom överlåtelse (apportöverlåtelse) av aktier i Jarl Timber i samband med aktieteckningen. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för betalning.
5. Den apportegendom som tillförs bolaget har tagits upp i styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen till ett beräknat sammanlagt värde om 106 578 389 kronor, vilket således motsvarar en teckningskurs om 2,30 kronor per aktie, vilket enligt styrelsens bedömning inte överstiger egendomens verkliga värde.
Vid värderingen av apportegendomen har styrelsen beaktat flera olika värderingsmetoder såsom diskonterade kassaflöden och relativvärdering. På grundval av de uppgifter som har presenterats i anknytning till förhandling, due diligence samt annan för styrelsen känd information om Jarl Timber och dess verksamhet, är det styrelsens bedömning att värdet på apportegendomen minst motsvarar värdet av det vederlag som ska utges för Apportegendomen. Värdet till vilket



apportegendomen ska tas upp i bolagets balansräkning kan dock till följd av tillämpliga redovisningsregler komma att förändras beroende på förhållandena vid den s.k. transaktionstidpunkten.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Valberedningens förslag till stämмоordförande, fastställande av antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter samt fastställande av arvoden åt styrelsen (ärendena 2, 8, 9 och 10)

Årsstämman 2016 beslutade att utse Bertil Lönnäs, Peter Thormalm och Göran Swärdh till valberedning med Bertil Lönnäs som ordförande. Nedan följer deras förslag till beslut. Valberedningens förslag i ärendena 8, 9 och 10 är villkorade av att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med förslaget om nyemission i ärende 7 på dagordningen.

Ärende 2 – Val av ordförande vid stämman

- Valberedningen föreslår att advokat Jesper Schönbeck väljs till stämмоordförande.

Ärende 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

- Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget skall vara fem (5), utan några suppleanter.

Ärende 9 – Val av styrelseledamöter

- Valberedningen föreslår att styrelseledamöterna Tage Andersson och Peter Nilsson, som har ställt sina platser till förfogande, ersätts av Jon Helgi Gudmundsson och Sampsa J Auvinen för tiden intill slutet av kommande årsstämma.

Ärende 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsen

- Slutligen föreslås att nuvarande styrelsearvoden kvarstår oförändrade, innebärande i enlighet med beslut på årsstämman den 21 januari 2016, att arvode till styrelsens ordförande utgår med 3,0 prisbasbelopp och att till övriga stämмоvalda externa ledamöter utgår 1,25 prisbasbelopp. För de styrelseledamöter som frånträder respektive nyväljs på den extra bolagsstämman 28 juni ska arvodet fördelas *pro rata* för deras respektive tjänstgöringsperioder under tiden från årsstämman 2016 intill slutet av kommande årsstämma.



Jon Helgi Gudmundsson

Jon Helgi Gudmundsson är isländsk medborgare, född 1947. Jon Helgi Gudmundsson har en ekonomexamen från Islands universitet och har även studerat vid Universitaet Mannheim i Tyskland och Penn State University i USA. Jon Helgi Gudmundsson är VD och ordförande i Norvik hf och ordförande eller ledamot i Norviks dotterbolag.

Sampsa J. Auvinen

Sampsa Juhana Auvinen är finsk medborgare, född 1969. Sampsa J. Auvinen har en Bachelor of Business Administration från European University. Sampsa J. Auvinen är verkställande direktör i Norvik Timber Industries sedan 2009. Sampsa är även ordförande i Europeiska Organisationen för Sågverksindustrin sedan 2015 och styrelseledamot i Europeiska Förbundet för Träindustrin sedan 2016.

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga förslag avseende ärende 7 samt styrelsens redogörelser och revisorns yttranden enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen kommer senast från och med den 7 juni 2016 att finnas tillgängliga hos bolaget, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Materialet kommer då även att finnas tillgängligt på bolagets webbplats (www.bergstimber.se).

Mörlunda i juni 2016

Bergs Timber AB (publ)

Styrelsen