



## ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ – FORWOOD AB (publ)

På årsstämman i Forwood AB (publ) 30 juni 2008 beslutades:

- Att fastställa den framlagda resultat och balansräkningen för räkenskapsåret 2007
  - Att godkänna styrelsens förslag till disposition av vinstmedel
  - Att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktörer för räkenskapsåret 2007
  - Att godkänna försäljningen av Forwood Latvia SIA
  - Att godkänna förvärvet av Nordic Management Group
  - Att godkänna förvärvet av 25 % av aktierna i Teak Invest Svenska AB
  - Att godkänna förelagd styrelseinstruktion
  - Att bemyndiga styrelsen att genomföra förelagt förslag till ny koncernstruktur
  - Att styrelsen skall bestå av Oscar Grön (omval), Timo Lehtonen (omval) och Anders Johansson (omval)
  - Att styrelsens ordförande är Oscar Grön
  - Att styrelsearvoden endast skall utgå till ledamöter ej anställda i bolaget
  - Att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och eller konvertibler med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som konvertering skall kunna ske till är högst ett sådant antal som rymms inom bolagsordningens gränser
  - Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman
- 
- Bolagets VD redogjorde för bolagets verksamhet
  - Bolagets VD Timo Lehtonen redogjorde för Forwood AB:s nya koncernstruktur som nu är under bildande. Forwood har efter att Forwood Latvia avvecklats genom försäljning till Svenska Skogssällskapet den 31 dec 2007, letat efter nya affärsmöjligheter på nya marknader. Bolaget har särskilt undersökt möjligheterna i Ukraina där det kan finnas stora möjligheter till liknande förvärv som tidigare förelåg i Lettland. Idag är lagstiftningen sådan att privata bolag ej kan äga skogsfastigheter men en lagändring kan komma att genomföras. För att kunna ta del av denna möjlighet i ett tidigt skede krävs det en lokal närvaro med lokalt dotterbolag vilket nu planeras genom den nya koncernstruktur som nu är under bildande. För att bolaget skall kunna bära sina egna kostnader bör verksamheten breddas till mer än skoglig verksamhet.
- 
- Forwood AB är inne i ett mycket spännande och expansivt skede. En extra bolagsstämma med mer information är inplanerad att hållas under hösten (datum ej fastställt).

För ytterligare information kontakta:

Timo lehtonen, VD Forwood AB, 031-10 71 10 eller

Oscar Grön, Styrelsens ordförande, 031-69 05 31