

**KALLELSE**  
**till årsstämma i**  
**Forwood AB (publ)**  
**556271-9228**

Tid: Onsdagen den 16 juni 2010 kl. 17.00

Plats: Konferensavdelningen, Elite Park Aveny Hotel, Kungssportsavenyn 36-38, Göteborg

Anmälan om deltagande skall meddelas senast klockan 17.00 den 11 juni. Observera att även deltagande genom fullmakt skall anmälas senast nämnda datum. Anmälan kan ske via telefon, fax, mail eller post.

Forwood AB  
Storgatan 11  
411 24 Göteborg  
Tel 031-10 71 00, Fax 031-10 71 09  
Mail: info@forwood.com

Förslag till  
**Dagordning**

1. Val av ordförande samt sekreterare för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse.
7. Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna samt verkställande direktör
8. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
9. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor
10. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler
11. Förslag om inrättande av valberedning
12. Beslut om att sälja 3774 aktier i Teak Invest Svenska AB till Lehtonen Konsult AB för 670 000 SEK
13. Beslut om förvärv av 99,075 hektar mark varav 83 hektar teakplantage från Teak Invest Panama Ltd genom betalning med 5 478 000 B-aktier i Forwood AB.
14. Övriga ärenden

#### Punkt 8

Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med 80 000 kr till styrelseordföranden och med 40 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter ej anställda i bolaget. Ersättningen skall utbetalas kvartalsvis i efterskott. Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.

#### Punkt 9

Till styrelseordförande föreslås Rolf Eriksson (omval) och till styrelseledamöter Oscar Grön (omval), Timo Lehtonen (omval), Anders Karlsson (nyval). Lars-Georg Hedlund har på grund av tidsbrist undanbett sig omval.

#### *Civilekonom Anders Karlsson, sammanfattning av erfarenheter och övriga uppdrag*

Anders Karlsson har erfarenhet från flera noterade och onoterade bolag. Han har förberett bolag för börsintroduktion och deltagit i förvärv av bolag i Sverige och utomlands. Anders har som CFO (ekonomichef) i både noterade och onoterade bolag bytt till redovisningsprinciper i enlighet med IFRS. Nuvarande styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i Nordifa AB, Cejn AB, Cejn Norden AB, Trio Perfecta AB, Automatindustrier i Borås AB

#### Punkt 10 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten med eventuellt avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fodras för att emissionen skall kunna genomföras. Antalet aktier som skall kunna emitteras eller antal aktier som konvertering skall kunna ske till skall sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens <sup>(1)</sup> gränser om aktieantal vid full teckning eller full konvertering.

Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till bolagets fördel ur såväl expansions- som kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission samt i övrigt kunna utge aktier och/eller aktierelaterade instrument utan att behöva sammankalla bolagsstämma. Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera företagsförvärv, förvärva teakplantager, reglera bolagets skulder samt att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov.

Styrelsen avser att utnyttja bemyndiganden under hösten 2010 till att köpa sålda teakandelar genom att betala med Forwood aktier. Detta innebär att vid full teckning i den planerade apportemissionen kan som mest drygt 28 miljoner B-aktier i Forwood AB komma att emitteras till en kurs i intervallet 3,25-3,50 kr per aktie. Forwood tillförs genom apportemissionen teakplantager motsvarande 91-98 Mkr vid full teckning. På grund av en för närvarande hög volatilitet ( prisörslighet) i växlingskursen SEK/USD kan det komma att bli mindre avvikelser från de angivna intervallen och beloppen.

#### Punkt 11 - Förslag om inrättande av valberedning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner följande ordning för beredning av val av styrelse och revisor. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa samt förslag till stämмоordförande inför årsstämman 2011 skall utföras av en valberedning. Valberedningen skall bestå av lägst tre ledamöter vilka kommer att representera bolagets tre största aktieägare. Valberedningen utses för en mandatid från att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2010 offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter eller anställda i bolaget. Avgår ledamot i förtid från valberedningen kan ersättare utses efter samråd med de tre största aktieägarna i bolaget. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella

förändringar i röstetalet ägt rum eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämma., Arne Rudenius, Timo Lehtonen och Ulf Runmarker skall vara ledamöter av valberedningen. Valberedningen skall utse sin ordförande vid sitt första möte. Valberedningen skall ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt.

Punkt 12 - Förslag om försäljning av 3774 aktier i Teak Invest Svenska AB till Lehtonen Konsult AB för 670 000 kr.

Styrelsen har bedömt att aktieinnehavet i det vilande bolaget Teak Invest Svenska AB inte längre är av något kort- eller långsiktigt intresse för Forwood AB. Teak Invest Svenska AB:s tillgångar består i huvudsak av 833 556 B-aktier i Forwood AB. Aktierna förvärvades i samband med Nordic affären 2007 för 1 kr och realisationsvinsten vid en försäljning blir 669 999 kr för Forwood AB. Då Teak Invest Svenska AB är onoterat är realisationsvinsten skattefri. Styrelsen har som grund till förslaget om försäljning av aktierna en s.k. fairness opinion gjord 2006-11-30 av Lindebergs Grant Thornton. Värderingen gjordes då bolaget bedrev verksamhet och var lönsamt. Den indikativa värderingen bedömdes vara mellan 2 137 tkr och 2 535 tkr vilket ger ett värde för 3774 aktier ( 25,16 % av totala 15 000 aktier ) på mellan 537 670 kr och 637 806 kr. Budet som inkommit ( 670 000 kr ) är baserat på 25 % av det befintliga egna kapitalet ( 2 280 tkr ) då bolaget ej bedriver rörelse samt 25 % av 400 000 kr i beräknat övertvärde i de av 833 556 B-aktierna i Forwood AB som Teak Invest Svenska AB äger.

Punkt 13 - Beslut om förvärv av 99,075 hektar mark varav 83 hektar teakplantage från Teak Invest Panama Ltd genom betalning med 5 478 000 B-aktier i Forwood AB.

Styrelsen för Forwood AB, 556271-9228, föreslår att årsstämma den 16 juni 2010 fattar beslut att öka bolagets aktiekapital med högst 5 478 000 kronor genom nyemission av högst 5 478 000 B-aktier.

1. att genom apportemission öka bolagets aktiekapital med högst 5 478 000 kronor genom nyemission av högst 5 478 000 aktier envar med ett kvotvärde om 1,00 krona. Emissionsvillkoren har fastställts enligt följande:  
  
en apportemission till Teak Invest Panama Ltd, org. nr 57306-1-372060 om högst 5 478 000 B-aktier. Dessa aktier skall betalas genom apport av, vid full anslutning, 99,075 hektar mark och 83 hektar teakplantage.
2. att av den totala teckningskursen om högst 17 803 500 kronor skall de tecknade aktiernas sammanlagda kvotvärde tillföras aktiekapitalet;
3. att alla aktier ger samma rätt till bolagets tillgångar och utdelning;
4. att samtliga aktier berättigar till utdelning fr.o.m. räkenskapsåret 2010;
5. att de nya aktierna skall tecknas från och med den 17 juni 2010 till och med den 31 September 2010;
6. att styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och betalningstiden;
7. att teckning av de nyemitterade aktierna skall ske med bindande verkan på särskild teckningslista;
8. att redogörelse och yttrande enligt 13 kap 7-8 §§ aktiebolagslagen har avgivits och godkänts;
9. att befullmäktiga styrelsen eller den styrelsen utser att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet.

## ANMÄRKNINGAR

Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Göteborg från och med den 2 juni 2010 och sänds till de aktieägare som begär och uppger sin post- alternativt e-mail adress.

Göteborg 2010-05-17

Styrelsen, Forwood AB (publ)

<sup>1)</sup> Bolagsordningen - § 5 Antal aktier

Aktierna kan dels vara A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie 1 röst. A-aktier kan utges till ett antal av högst 8 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 72 000 000. Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 st. och högst 80 000 000 st.

Vid ökning av aktiekapital genom kontantemission gäller:

- att gammal aktie ger företrädesrätt till ny aktie av samma slag
- att aktie som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare
- att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta ej kan ske, genom lotning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till de antal aktier de förut äger. Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger, varvid skall gälla att ägare av aktier i serie A skall ha rätt till nya aktier i serie A och att ägare av aktier i serie B skall ha rätt till nya aktier av serie B i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.