

**Handlingar inför årsstämman i**

**Tethys Oil AB (publ)**

**Onsdagen den 20 maj 2009**

# **DAGORDNING**

**för årsstämman med aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)  
onsdagen den 20 maj 2009**

- 1. Stämmans öppnande**
- 2. Val av ordförande vid stämman**
- 3. Upprättande och godkännande av röstlängd**
- 4. Godkännande av dagordning**
- 5. Val av en eller två justeringsmän**
- 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
- 7. Anföranden av verkställande direktören och företagsledningen.**
- 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.**
- 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.**
- 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.**
- 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.**
- 12. Presentation av förslag till styrelse och styrelseordförande samt arvodering av styrelse.**
- 13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.**
- 14. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.**
- 15. Presentation av förslag beträffande valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2010.**
- 16. Beslut om valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2010.**
- 17. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.**
- 18. Övriga frågor.**
- 19. Stämmans avslutande.**

# **Förslag till beslut att framläggas på årsstämman i Tethys Oil AB (publ) onsdagen den 20 maj 2009**

## ***Disposition av bolagets resultat (punkt 10)***

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2008 inte lämnas.

Aktieägare som tillsammans företräder cirka 30 procent av samtliga röster i bolaget har underrättat bolaget att de vid årsstämman den 20 maj 2009 kommer att framlägga och stödja följande förslag avseende punkterna 13, 14 och 16.

## ***Beslut om antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter (punkt 13-14)***

### **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Omval av John Hoey, Vincent Hamilton, Magnus Nordin, Håkan Ehrenblad, Jan Risberg och Jonas Lindvall.

Vincent Hamilton föreslås bli omvald till styrelsens ordförande.

### **Styrelsearvode och arvode till revisorerna**

Ett styrelsearvode om 300.000 kronor att fördelas med ett belopp om 100.000 kronor till var och en av Håkan Ehrenblad, Jan Risberg och John Hoey.

Därutöver föreslås ordföranden i var och en av styrelsens två kommittéer erhålla 25.000 kronor, totalt 50.000 kronor.

Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

## **Beslut om valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2010 (punkt 16)**

Jan Risberg, som är oberoende styrelseledamot och inte operativt verksam i bolaget, skall bjuda in fyra av bolagets största aktieägare att bilda en valberedning. Valberedningens medlemmar skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010.

Valberedningen skall förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman 2010: (i) förslag till val av ordförande vid stämman, (ii) förslag till val av styrelseledamöter, (iii) förslag till val av styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för kommittéarbete, (v) förslag till revisorsarvode samt (vi) förslag till principer för nomineringsprocessen inför 2011 års årsstämma. Om ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens uppdrag slutförts skall ändring kunna ske i valberedningens sammansättning. Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

## ***Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 17)***

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 4 213 347,67 kronor fördelat på 25 280 086 aktier. Varje aktie medför en röst.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det

totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 2 600 000. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet motsvarar ökningen av aktiekapitalet en utspädningseffekt på cirka 10 procent. I den mån aktierna ges ut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

# Tethys Oil AB

Organisationsnummer 556615-8266

## BOLAGSORDNING

antagen på extra bolagsstämma den 20 februari 2008

---

### § 1 Firma

Bolagets firma är Tethys Oil AB. Bolaget är publikt (publ).

### § 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

### § 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt, via dotterbolag, intressebolag eller under andra samarbetsformer prospektera efter och utvinna gas och olja samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

### § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall uppgå till lägst 2.000.000 kronor och högst 8.000.000 kronor.

### § 5 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 12.000.000 och högst 48.000.000.

### § 6 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

### § 7 Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter.

Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan högst två revisorssuppleanter.

### § 8 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande på stämman
2. upprättande och godkännande av röstlängd
3. val av minst en justeringsman

4. godkännande av dagordning
5. prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. beslut
  - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernbalansräkning och koncernresultaträkning
  - b) om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. fastställande av arvoden till styrelse och, i förekommande fall, revisor
9. val av styrelse och, i förekommande fall, revisor
10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

### **§ 9 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

### **§ 10 Avstämningsförbehåll**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

---