



Pressmeddelande

2008-04-10

ÅRSSTÄMMA I TETHYS OIL

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 maj 2008, kl. 15.00 i Van der Nootska Palatset, St. Paulsgatan 21 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i stämman:

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 2 maj 2008,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 2 maj 2008 kl. 16.00 per post under adress Tethys Oil AB, Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm, per fax 08-678 89 01, per telefon 08-679 49 90 eller per e-mail agm@tethysoil.com. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 2 maj 2008 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

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 fastställelse 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. Beslut om antalet styrelseledamöter.
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
15. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (i).
16. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (ii).
17. Övriga frågor.
18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 10)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2007 inte lämnas.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt beslut om arvoden (punkt 12-14)

Aktieägare företrädande cirka 35 procent av samtliga röster i bolaget har förklarat sig komma att till styrelseledamöter föreslå omval av John Hoey, Vincent Hamilton, Magnus Nordin, Håkan Ehrenblad, Jan Risberg och Jonas Lindvall. Carl-Gustaf Ingelman har avböjt omval. Vincent Hamilton föreslås bli omvald till styrelsens ordförande. Styrelsearvode föreslås utgå med ett belopp 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.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (i) (punkt 15)

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 3.196.381 kr fördelat på 19.178.286 aktier. Varje aktie medför en röst. Dessutom pågår registrering av nyemission av ytterligare 4.800.000 aktier.

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 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 för bolaget att anskaffa kapital för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 1.300.000. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet motsvarar ökningen av aktiekapitalet en utspädningseffekt om ca 5 procent.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (ii) (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot betalning genom 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 för bolaget att genomföra företagsförvärv. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 1.300.000. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet motsvarar ökningen av aktiekapitalet en utspädningseffekt om ca 5 procent.

Handlingar till stämman

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 15 och 16 och övriga handlingar inför årsstämman kommer senast från den 24 april 2008 att hållas tillgängligt hos bolaget (adress och telefon enligt ovan), på bolagets hemsida www.tethysoil.com, samt sändas kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i april 2008

TETHYS OIL AB (publ)

Styrelsen

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar i Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Marocko, Frankrike, Spanien, Turkiet och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin

Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4992; magnus@tethysoil.com