

# TETHYS OIL

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 20 februari 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 torsdagen den 14 februari 2008,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 14 februari 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 [egm@tethysoil.com](mailto:egm@tethysoil.com). Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 14 februari 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. Styrelsens förslag till aktiesplit.
8. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.
9. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om emission av teckningsoptioner.
10. Stämmans avslutande.

### ***Styrelsens förslag till aktiesplit (punkt 7)***

Tethys Oils nuvarande aktiekapital uppgår till 3.196.381 kronor fördelat på 6.392.762 aktier. Styrelsen föreslår att varje aktie delas upp på tre aktier genom en aktiesplit. Förslaget innebär att bestämmelsen om antalet aktier i bolagsordningen skall ändras i enlighet därmed.

### ***Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner (punkt 8-9)***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner 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 rörelsekapital samt att underlätta en ägarspridning i samband med noteringen av bolagets aktie på Dubai International Financial Exchange (DIFX).

Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 1.600.000 (före genomförd split). Antalet teckningsoptioner som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet skall inte kunna motsvara teckning av mer än 1.600.000 aktier (före genomförd split). Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet och

samtliga teckningsoptioner utnyttjas motsvarar ökningen av aktiekapitalet en utspädningseffekt om ca 50 procent baserat på nuvarande antalet aktier.

### **Handlingar till stämman**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7-9 kommer senast från den 6 februari 2008 att hållas tillgängligt hos bolaget (adress och telefon enligt ovan), på bolagets hemsida [www.tethysoil.com](http://www.tethysoil.com), samt sändas kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i januari 2008

TETHYS OIL AB (publ)

*Styrelsen*