



SHELTON
P E T R O L E U M

Tillägg 2 till prospekt med anledning av
Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande
till aktieägarna i PetroGrand AB (publ)



VIKTIG INFORMATION

Innehavare av aktier i Petrogrand (definieras nedan) bör endast förlita sig på information i Tilläggsprospektet (definieras nedan) samt information till vilken Shelton (definieras nedan) har hänvisat sådana innehavare. Shelton har inte bemyndigat någon att tillhandahålla innehavare av aktier utgivna av Petrogrand annan eller kompletterande information utöver informationen i Tilläggsprospektet. Informationen i Tilläggsprospektet avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för Tilläggsprospektet. Det lämnas ingen försäkran om att den har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Informationen i Tilläggsprospektet lämnas endast med anledning av Erbjudandet (definieras nedan) och får inte användas i något annat syfte.

Pareto Securities AB är finansiell rådgivare endast till Shelton i samband med Erbjudandet och ansvarar inte gentemot någon annan part för rådgivning. Inget rättsligt förhållande som föreligger mellan Pareto Securities AB och Shelton kommer att föreligga eller kommer att anses föreligga mellan dessa parter och någon annan part. Pareto Securities AB har inte åtagit sig någon skyldighet att verifiera informationen häri och frånsäger sig allt ansvar med anledning av sådan information.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med svenska lagar och regler. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Tilläggsprospektet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Tilläggsprospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna är riktiga eller fullständiga.

Erbjudandet lämnas inte (och inte heller godkänns någon accept från aktieägare eller tillåts accept av någon annan för aktieägarens räkning) i någon jurisdiktion där genomförandet eller godkännande av accept av Erbjudandet inte skulle kunna ske i enlighet med tillämpliga lagar och regler i dessa jurisdiktioner eller där genomförandet eller accept av Erbjudandet förutsätter ytterligare dokumentation, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag, utom vid tillämpligt undantag. Erbjudandet kommer inte att inges för granskning eller registrering hos någon tillsynsmyndighet i eller utanför Sverige. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed bland annat förstås telefax, e-post, telex, telefon eller Internet) i eller till Australien, Japan, Kanada, Sydafrika, Nya Zeeland eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras i eller från Australien, Japan, Kanada, Sydafrika, Nya Zeeland eller USA. Följaktligen kommer inte och får inte Tilläggsprospektet, anmälningssedeln eller annan dokumentation avseende Erbjudandet sändas per post eller på annat sätt distribueras, vidarebefordras eller på annat sätt sändas till, från eller inom Australien, Japan, Kanada, Sydafrika, Nya Zeeland eller USA. Shelton kommer inte att erlagga något vederlag enligt Erbjudandet till eller acceptera anmälningssedlar från Australien, Japan, Kanada, Sydafrika, Nya Zeeland eller USA. Oaktat det föregående förbehåller sig Shelton rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om Shelton, efter egen bedömning, bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.



Innehåll

Tillägg till Prospektet	2
Pressmeddelande från Shelton den 14 mars 2014	5
Adresser	8

Tillägg till Prospektet

Genom pressmeddelande den 22 januari 2014 offentliggjorde Shelton Petroleum AB (publ) ("Shelton") ett erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) ("Petrogrand") att överlåta samtliga aktier i Petrogrand till Shelton ("Erbjudandet"). Detta dokument ("Tilläggsprospektet") utgör ett tillägg till det av Shelton upprättade prospektet tillika erbjudandehandlingen som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 17 februari 2014 (Finansinspektionens diarienummer 14-1605) med anledning av Erbjudandet ("Prospektet"). Prospektet offentliggjordes den 17 februari 2014 på Sheltons webbplats, www.sheltonpetroleum.com, och på Pareto Securities AB:s webbplats, www.paretosec.com. Ett tillägg till Prospektet, som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 5 mars 2014 (Finansinspektionens diarienummer 14-3520), offentliggjordes den 5 mars 2014 på ovan nämnda webbplatser.

Tilläggsprospektet, vilket har upprättats i enlighet med 2 kap. 34§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar ("takeover-reglerna"), godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 20 mars 2014 (Finansinspektionens diarienummer 14-4497) samt offentliggjordes den 20 mars 2014 på ovan nämnda webbplatser. Tilläggsprospektet ska läsas tillsammans med och utgör en integrerad del av Prospektet (med tillhörande tillägg) i alla avseenden.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av:

- Sheltons pressmeddelande som offentliggjordes den 14 mars 2014 avseende att Shelton förklarar Erbjudandet ovillkorat och fullföljer Erbjudandet; höjer Erbjudandet till 0,44 aktie av serie B i Shelton Petroleum per Petrogrand-aktie; meddelar att Erbjudandet har accepterats av innehavare till sammanlagt 5 028 420 aktier i Petrogrand motsvarande omkring 12,5% av aktierna i Petrogrand; meddelar att Metroland, en av Petrogrands största aktieägare, och ett konsortium av privata investerare, som tillsammans äger 12,5% av aktierna i Petrogrand, har förbundit sig att acceptera det höjda Erbjudandet, och att sammanlagt ägare till 25,0% av aktierna i Petrogrand har accepterat eller förbundit sig att acceptera Erbjudandet; samt att acceptperioden förlängs till och med den 28 mars 2014. Pressmeddelandet, som även beskriver effekterna av det höjda vederlaget i Erbjudandet, är inkluderat i Tilläggsprospektet i sin helhet på sidorna 5–7.

Aktieägare som accepterat det lägre Erbjudandet kommer automatiskt att få ta del av det högre Erbjudandet utan vidare åtgärd.

Eftersom Erbjudandet inte längre är förenat med några villkor och Shelton fullföljer Erbjudandet är inlämnade accepter bindande. Rätt att återkalla avgiven accept föreligger därför inte.¹⁾

För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet som, tillsammans med Tilläggsprospektet samt det tillägg till Prospektet som offentliggjordes den 5 mars 2014, hålls tillgängligt på ovan nämnda webbplatser.

Genom Tilläggsprospektet uppdateras Prospektet (med tillhörande tillägg) enligt följande:

Pressmeddelande från Shelton den 14 mars 2014 föranleder att Prospektets avsnitt "VIKTIG INFORMATION" – "Allmänt" uppdateras enligt nedan.

Hela andra stycket i Prospektets avsnitt "VIKTIG INFORMATION" – "Allmänt" utbytes mot följande text:

Detta prospekt har upprättats med anledning av erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ), 556615-2350 ("Petrogrand"), att överlåta samtliga aktier i Petrogrand till Shelton för 0,44 aktie av serie B i Shelton för varje aktie i Petrogrand ("Erbjudandet").

Pressmeddelande från Shelton den 14 mars 2014 föranleder att Prospektets avsnitt "Erbjudandet i korthet" uppdateras enligt nedan.

Hela Prospektets avsnitt "Erbjudandet i korthet" utbytes mot följande text:

- För varje aktie i Petrogrand erhålls 0,44 aktie av serie B i Shelton
- Anmälningssperiod: 18 februari – 28 mars 2014
- Redovisning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda anmälningssperioden kan komma att ske löpande, dock beräknas slutlig redovisning ske omkring den 4 april 2014

1) Aktieägare har enligt lagen om handel med finansiella instrument rätt att återkalla avgiven accept inom minst två arbetsdagar från ett offentliggörande av ett tillägg till ett prospekt. Eftersom Erbjudandet är ovillkorat och Sheltons förvärv av aktier från aktieägare i Petrogrand således sker direkt genom inlämnande av accept av Erbjudandet gäller dock inte någon återkallelserätt i detta fall. Någon möjlighet att ångra en redan gjord aktieöverlåtelse finns inte.

Pressmeddelanden från Shelton den 14 mars föranleder att Prospektets avsnitt "Sammanfattning" uppdateras enligt nedan. De punkter som uppdateras är E.3 och E.6.

Avsnitt E – Erbjudande		
E.3	<i>Erbjudandets former och villkor</i>	För varje aktie i Petrogrand erhålls 0,44 aktie av serie B i Shelton. Fullföljande av Erbjudandet är ovillkorat Acceptperioden löper från den 18 februari 2014 till och med den 28 mars 2014. Redovisning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda anmälningssperioden kan komma att ske löpande, dock beräknas slutlig redovisning ske omkring den 4 april 2014 och första dag för handel i de nya Sheltonaktierna beräknas kunna äga rum omkring den 11 april 2014. Shelton förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen i Erbjudandet.
E.6	<i>Utspädningseffekt</i>	Förutsatt att Erbjudandet fullföljs med full anslutning kommer 17 716 995 nya aktier av serie B i Shelton att ges ut i samband med Erbjudandet, vilket motsvarar 59,3% i utspädning för Sheltons befintliga aktieägare.

Pressmeddelande från Shelton den 14 mars 2014 föranleder att Prospektets avsnitt "Erbjudandet" uppdateras enligt nedan.

Hela andra stycket i Prospektets avsnitt "Erbjudandet" – "Erbjudandet" utbytes mot följande text:

För varje aktie i Petrogrand erhålls 0,44 aktie av serie B i Shelton.

Hela sista stycket i Prospektets avsnitt "Erbjudandet" – "Erbjudandet" utbytes mot följande text:

Vid full anslutning kommer cirka 17 716 995 nya aktier av serie B i Shelton att emitteras i Erbjudandet, vilket motsvarar 59,3% i utspädning för Sheltons befintliga aktieägare.

Hela Prospektets avsnitt "Erbjudandet" – "Erbjudandets värde och premie" utbytes mot följande text:

Det höjda Erbjudandet innebär en premie om cirka 52,7% baserat på den senaste betalkursen den 13 mars 2014 (den sista dagen före höjningen av Erbjudandet) på NASDAQ OMX Main Market om SEK 23,60 för Shelton respektive SEK 6,80 på NASDAQ OMX First North för Petrogrand samt en premie om cirka 63% baserat på den volymviktade genomsnittliga betalkursen för respektive aktie under de sista 30 handelsdagarna fram till och med den 13 mars 2014. Det höjda Erbjudandet motsvarar ett värde om cirka SEK 10,38 per Petrogrand-aktie (jämfört med SEK 9,72 per Petrogrand-aktie enligt Erbjudandet som offentliggjordes den 22 januari 2014). Det höjda Erbjudandet värderar Petrogrand till cirka SEK 418 miljoner.

Hela Prospektets avsnitt "Erbjudandet" – "Acceptperiod" utbytes mot följande text:

Acceptperioden för Erbjudandet löper från den 18 februari 2014 till den 28 mars 2014. Redovisning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda anmälningssperioden kan komma att ske löpande, dock beräknas slutlig redovisning ske omkring den 4 april 2014. Shelton Petroleum förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden. För mer information se avsnittet Villkor och anvisningar.

Pressmeddelande från Shelton den 14 mars 2014 föranleder att Prospektets avsnitt "Villkor och anvisningar" uppdateras enligt nedan.

Hela första stycket i Prospektets avsnitt "Villkor och anvisningar" – "Erbjudandet" utbytes mot följande text:

För varje aktie i Petrogrand erhålls 0,44 aktie av serie B i Shelton.

Hela tredje stycket i Prospektets avsnitt "Villkor och anvisningar" – "Erbjudandet" utbytes mot följande text:

Vid full anslutning kommer cirka 17 716 995 nya aktier av serie B i Shelton att emitteras i Erbjudandet, vilket motsvarar 59,3% i utspädning för Sheltons befintliga aktieägare.

Hela Prospektets avsnitt "Villkor och anvisningar" – "Villkor för Erbjudandets fullföljande" utbytes mot följande text:

Erbjudandet är ovillkorat.

Hela första stycket i Prospektets avsnitt "Villkor och anvisningar" – "Instruktioner för accept av erbjudandet" – "Direktregistrerade innehav" utbytes mot följande text:

Aktieägare i Petrogrand vars aktier är direktregistrerade på vp-konto hos Euroclear Sweden AB och som önskar acceptera Erbjudandet ska under perioden från och med den 18 februari 2014 till den 28 mars 2014 underteckna och lämna in en korrekt ifylld anmälningsedel enligt fastställt formulär till:

Hela tredje stycket i Prospektets avsnitt "Villkor och anvisningar" – "Instruktioner för accept av erbjudandet" – "Direktregistrerade innehav" utbytes mot följande text:

Anmälningssedeln måste lämnas in, faxas eller sändas med post i bifogat svarskuvert i god tid före sista anmälningsdag för att kunna vara Pareto Securities tillhanda senast klockan 17.00 (CET) den 28 mars 2014.

Hela Prospektets avsnitt "Villkor och anvisningar" – "Rätt till återkallelse av accept" utbytes mot följande text:

Eftersom Erbjudandet är ovillkorat har aktieägare i Petrogrand som accepterar Erbjudandet har inte rätt att återkalla sina accepter.

Hela första och andra styckena i Prospektets avsnitt "Villkor och anvisningar" – "Erläggande av vederlag" utbytes mot följande text:

Redovisning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda anmälningsperioden kan komma att ske löpande, dock beräknas slutlig redovisning ske omkring den 4 april 2014. Vederlaget består initialt av Shelton BTA (betald tecknad aktie), inbokning av desamma på tecknarens vp-konto kommer aviseras med en vp-avi. Någon vp-avi som redovisar utbokningen av Petrogrand-aktier från apportkonton kommer inte att skickas ut.

Hela första stycket i Prospektets avsnitt "Villkor och anvisningar" – "Rätt till förlängning av Erbjudandet" utbytes mot följande text:

Shelton förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen i Erbjudandet.

Pressmeddelande från Shelton den 14 mars 2014 föranleder att Prospektets avsnitt "Den nya koncernen" uppdateras enligt nedan.

Hela tabellen i Prospektets avsnitt "Den nya koncernen" – "Aktiekapital och ägarförhållanden m.m." utbytes mot följande tabell:

Aktieägare	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Kap %	Röst %
Avanza Pension Försäkring AB	–	2 252 626	7,94%	7,53%
Länsförsäkringar fondförvaltning	–	1 759 098	6,20%	5,88%
Metroland B.V.B.A.	–	1 466 736	5,17%	4,90%
Two Eye Fund Ltd	18 040	1 053 811	3,78%	4,13%
Lindström Björn	24 648	925 553	3,35%	3,92%
Stena (Switzerland) AG	–	906 169	3,19%	3,03%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	–	565 306	1,99%	1,89%
Prescience Investment Ltd	–	514 842	1,81%	1,72%
Giamore Resources Inc.	–	351 592	1,24%	1,18%
Swedbank Försäkring AB	–	319 580	1,13%	1,07%
Totalt, listade ägare	42 688	10 115 313	35,79%	35,24%
Totalt, övriga ägare (exklusive Petrogrand)	127 892	18 094 190	64,21%	64,76%
Totalt, alla ägare	170 580	28 209 503	100,00%	100,00%

Källa: Data från SIS Ägarservice per den 31 januari 2014

Pressmeddelande från Shelton den 14 mars 2014 föranleder att Prospektets avsnitt "Shelton Petroleum" uppdateras enligt nedan.

Hela tredje stycket i Prospektets avsnitt "Shelton Petroleum" – "Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden" – "Aktier och aktiekapital" – "Bemyndiganden m.m." utbytes mot följande text:

Styrelsens avser att med stöd av detta bemyndigande emittera de aktier av serie B i Bolaget som ska ges ut i samband med Erbjudandet. Om Erbjudandet fullföljs med full anslutning kommer antalet aktier av serie B i Bolaget att öka från 11 992 508 till högst 29 709 503. För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till avsnittet Erbjudandet.

Pressmeddelande från Shelton den 14 mars 2014



Pressmeddelande
Stockholm 14 mars 2014

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUTERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE TILL (OCH ACCEPTER GODKÄNNES INTE FRÅN) PERSONER I DESSA LÄNDER ELLER PERSONER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Shelton Petroleum fullföljer det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Petrogrand. Shelton Petroleum höjer budet på Petrogrand till 0,44 aktie av serie B i Shelton Petroleum per Petrogrand-aktie och förlänger acceptperioden

- Shelton Petroleum förklarar Erbjudandet ovillkorat och fullföljer Erbjudandet.
 - Erbjudandet höjs till 0,44 aktie av serie B i Shelton Petroleum per Petrogrand-aktie, motsvarande en premie om cirka 53% baserat på gårdagens senaste betalkurser.
 - Erbjudandet har accepterats av innehavare till sammanlagt 5 028 420 aktier i Petrogrand, motsvarande omkring 12,5 % av aktierna i Petrogrand.
 - Metroland, en av Petrogrands största aktieägare, och ett konsortium av privata investerare, som tillsammans äger 12,5% av aktierna i Petrogrand, har förbundit sig att acceptera det höjda Erbjudandet. Sammanlagt har ägare till 25,0 % av aktierna i Petrogrand accepterat eller förbundit sig att acceptera Erbjudandet.
 - Acceptperioden förlängs till och med den 28 mars 2014.
- Shelton Petroleum fullföljer budet och blir Petrogrands största ägare. Vi höjer och förlänger dessutom budet med förhoppningen att ännu fler ska finna det intressant att anta erbjudandet. Vi ser fram emot att skapa nya värden för aktieägarna i både Shelton och Petrogrand, säger Robert Karlsson, vd för Shelton Petroleum.

Shelton Petroleum AB (publ) ("Shelton") offentliggjorde den 22 januari 2014 ett erbjudande till aktieägarna i Petrogrand AB (publ) ("Petrogrand") att överlåta samtliga aktier i Petrogrand till Shelton ("Erbjudandet"). Den 26 februari 2014 offentliggjorde Shelton en höjning av det erbjudna vederlaget i Erbjudandet från 0,30 till 0,34 aktier av Serie B i Shelton per aktie i Petrogrand samt en förlängning av acceptperioden till och med den 12 mars 2014.

Shelton har beslutat att höja det erbjudna vederlaget i Erbjudandet till 0,44 aktie av serie B i Shelton per Petrogrand-aktie. Aktieägare som accepterat det lägre Erbjudandet kommer automatiskt att få ta del av det högre Erbjudandet utan vidare åtgärd. Vid full anslutning kommer cirka 17 716 995 nya aktier av serie B i Shelton att emitteras i Erbjudandet, vilket motsvarar 59,3 % i utspädning för Sheltons befintliga aktieägare.

Erbjudandet har accepterats av innehavare till sammanlagt 5 028 420 aktier i Petrogrand, motsvarande omkring 12,4 % av aktierna i Petrogrand. Shelton har beslutat att frånfalla villkoret i Erbjudandet om accept om minst 50 % av aktierna i Petrogrand och därmed har samtliga villkor för



Erbjudandets fullföljande uppfyllts eller frånfallits. Shelton förklarar Erbjudandet ovillkorat samt fullföljer Erbjudandet.

Redovisning av vederlag avseende de aktier som lämnats in i Erbjudandet beräknas ske omkring den 17 mars 2014 såsom tidigare meddelats. Styrelsen i Shelton har beslutat om en nyemission av högst 4 422 841 aktier av serie B med bestämmelse om betalning med apportegendom bestående av aktier i Petrogrand. Vederlaget består initialt av Shelton BTA (betald tecknad aktie), och inbokning av desamma på tecknarens vp-konto kommer aviseras med en vp-avi. Någon vp-avi som redovisar utbokning av Petrogrand-aktier från apportkonton kommer inte att skickas ut. Shelton BTA kommer att ersättas av Shelton-aktier av serie B så snart som praktiskt möjligt efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Ombokning av BTA till aktie av serie B beräknas ske under vecka 12 utan särskild avisering. Ingen handel med Shelton BTA kommer att ombesörjas.

Med anledning av det höjda Erbjudandet har Shelton även beslutat att förlänga acceptperioden till och med den 28 mars 2014 kl. 17.00 för att möjliggöra för aktieägare som ännu inte accepterat Erbjudandet att acceptera detta. Redovisning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda anmälningsperioden kan komma att ske löpande, dock beräknas slutlig redovisning ske omkring den 4 april 2014. Eftersom Erbjudandet är ovillkorat har de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptperioden inte rätt att återkalla sina accepter.

Det höjda Erbjudandet innebär en premie om cirka 52,7 % baserat på den senaste betalkursen den 13 mars 2014 (den sista dagen före höjningen av Erbjudandet) på NASDAQ OMX Main Market om 23,60 SEK för Shelton respektive 6,80 SEK på NASDAQ OMX First North för Petrogrand samt en premie om cirka 63 % baserat på den volymviktade genomsnittliga betalkursen för respektive aktie under de sista 30 handelsdagarna fram till och med den 13 mars 2014. Det höjda Erbjudandet motsvarar ett värde om cirka 10,38 SEK per Petrogrand-aktie (jämfört med 9,72 SEK per Petrogrand-aktie enligt Erbjudandet som offentliggjordes den 22 januari 2014). Det höjda Erbjudandet värderar Petrogrand till cirka 418 MSEK.

Metroland, en av Petrogrands största aktieägare, och ett konsortium av privata investerare, som tillsammans äger 5 023 492 aktier motsvarande cirka 12,5 % av aktierna i Petrogrand, har i avtal med Shelton den 13 mars 2014 bland annat förbundit sig att acceptera det höjda Erbjudandet. Enligt åtagandet har de vidare förbundit sig att inte vidta någon åtgärd som är ägnad att negativt påverka Sheltens möjligheter att genomföra Erbjudandet.

Shelton har inte förvärvat några aktier i Petrogrand utanför Erbjudandet. I och med fullföljandet av Erbjudandet samt ovanstående åtaganden om att acceptera Erbjudandet kommer Shelton att äga eller kontrollera sammanlagt 10 051 912 aktier motsvarande cirka 25,0 % av aktierna i Petrogrand.

Med anledning av det ovanstående kommer Shelton att upprätta och offentliggöra ett tilläggsprospekt så snart det är möjligt.

Shelton förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen. För övriga villkor och information om Erbjudandet hänvisas till det prospekt samt tillhörande tillägg som upprättats eller kommer att upprättas i samband med Erbjudandet, vilka kan laddas ner i elektroniskt format från Sheltens webbplats www.sheltonpetroleum.com och från Pareto Securities ABs ("Pareto Securities") webbplats www.paretosec.com. Papperskopior av dessa handlingar kan erhållas från Sheltens respektive Pareto Securities kontor.



Stockholm den 14 mars 2014

Shelton Petroleum AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Shelton Petroleum, +46 709 565 141
robert.karlsson@sheltonpetroleum.com
www.sheltonpetroleum.com

Shelton lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2014 kl 12.30 (CET).

Fakta om Shelton Petroleum Shelton Petroleum är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland samt utvalda resursrika områden i Ukraina. I Ryssland äger bolaget tre licenser i Volga-Ural-regionen i Basjkirien och har påbörjat produktion av olja på Rustamovskoye-fältet efter ett framgångsrikt prospekteringsprogram. I Ukraina har Shelton Petroleum's helägda dotterbolag ingått joint-venture med Ukrnafta och Chornomornaftogaz, två ledande ukrainska olje- och gasbolag. Shelton Petroleum's aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholm under namnet SHEL B.

VIKTIG INFORMATION

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUTERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE TILL (OCH ACCEPTER GODKÄNNES INTE FRÅN) PERSONER I DESSA LÄNDER ELLER PERSONER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden vilka i förhållande till Erbjudandet innebär vissa risker och osäkerhetsfaktorer, innefattande de förväntade fördelarna av förvärvet för Shelton och Sheltons strategiska och operativa förväntningar. Faktiska händelser eller resultat kan på grund av ett antal risker och osäkerhetsmoment skilja sig väsentligt från de som beskrivs i detta pressmeddelande, innefattande bland annat att Erbjudandet inte kan fullföljas eller att fullföljandet försenas och att de förväntade fördelarna av Erbjudandet för Shelton inte kan förverkligas.

Alla uppgifter som framgår av detta pressmeddelande har lämnats per den 14 mars 2014, och Shelton har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera informationen.

Adresser

Shelton Petroleum AB (publ)

Hovslagargatan 5 B
SE-111 48 Stockholm
Tfn: +46 (0) 8 407 18 50
Webb: www.sheltonpetroleum.com

Pareto Securities AB

Berzelii Park 9, P.O. Box 7415
SE-103 91 Stockholm
Tfn: +46 8 402 50 00
Webb: www.paretosec.com

Kilpatrick Townsend Advokatbyrå

Hovslagargatan 5B, Box 5421
SE-114 84 Stockholm
Tfn: +46 (0) 8 505 646 00
Webb: www.kilpatricktownsend.com/

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB

Hamngatan 2, Box 5747
SE-114 87 Stockholm
Tfn: +46 (0) 8 670 66 00
Webb: www.gda.se

Euroclear Sweden AB

Box 7822
SE-103 97 Stockholm
Tfn: +46 (0) 8 402 90 00
Webb: www.euroclear.com



SHELTON

P E T R O L E U M

Shelton Petroleum AB (publ)

Hovslagargatan 5 B

SE-111 48 Stockholm

Tfn: +46 (0) 8 407 18 50

Webb: www.sheltonpetroleum.com