

Aktieägares förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (punkt 14)

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 10 procent av aktierna i Bolaget föreslår att årsstämman ska fatta beslut om att Shelton Petroleum AB, 556468-1491, ("Bolaget") ska emittera teckningsoptioner.

A. Emission av teckningsoptioner

1. Antal emitterade teckningsoptioner

Bolaget ska emittera högst 320 000 teckningsoptioner av serie 2015/2018.

2. Rätt till teckning

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma följande två kategorier: verkställande direktören och ledande befattningshavare i Shelton Petroleum AB och dess dotterbolag ("Bolaget" eller "Koncernen").

3. Överteckning

Överteckning kan inte ske.

4. Emissionskurs

Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 30 juni 2015 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 150 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen under perioden 16 juni 2015 till och med 30 juni 2015, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde. Teckningsoptionernas marknadsvärde ska beräknas av ett oberoende värderingsinstitut.

5. Tid för teckning

Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista under perioden 1 juli 2015 till och med 15 juli 2015. Styrelse ska ha rätt att förlänga teckningstiden.

Tilldelning ska ske i hela poster av teckningsoptioner och till det antal som förvärvsberättigade anmält sig att förvärva. Tilldelning kan ske i följande kategorier.

Kategori	Antal	Antal teckningsoptioner per befattningshavare
Verkställande direktör	1	144 000
Ledande befattningshavare	<u>2</u>	<u>88 000</u>
Totalt	3	320 000

Tilldelning är inte garanterad och förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske och dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Tilldelning förutsätter vidare att befattningshavaren vid tiden för tilldelning inte har sagt upp sig eller blivit uppsagd från sin tjänst i koncernen. Styrelsen i Bolaget ska besluta om och verkställa tilldelning inom nu angivna ramar.

6. Betalning

Betalning för teckningsoptionerna ska ske senast den 15 juli 2015. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.

7. Teckningsoptionerna

- a) Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget under tiden från och med 16 juli 2018 till och med den 30 september 2018.
- b) Vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska teckningskursen för aktier uppgå till 150 procent av genomsnittliga volymviktade kursen under perioden 16 juni 2015 till och med 30 juni 2015. Teckningskursen får inte understiga akties kvotvärde.
- c) De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
- d) De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Underbilaga A. Som framgår därav kan teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.

8. Ökning av aktiekapitalet

Ökningen av aktiekapitalet kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 1 600 000 kronor (beräknat på ett kvotvärde om 5 kronor), dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera.

9. Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med mera

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt information om beredningen av beslutsförslaget och viss annan information framgår av Underbilaga B.

B. Bemyndiganden

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa emissionsbeslutet enligt A ovan.

Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB av teckningsoptionerna.

Bolagsstämman beslut avseende denna punkt är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm den 30 april 2015