

Handlingar inför extra bolagsstämma i

SHELTON PETROLEUM AB

måndagen den 26 januari 2015

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om överenskommelse mellan Bolaget och Petrogrand AB (publ)
8. Beslut om:
 - (a) minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier av serie B och
 - (b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av aktier
9. Stämmans avslutande

Fullständiga förslag

Stämmans ordförande (p. 2)

Valberedningen föreslår att advokat Carl Westerberg väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om överenskommelse mellan Bolaget och Petrogrand AB (publ) (p. 7)

Bolaget har träffat en överenskommelse med Petrogrand AB (publ) ("**Petrogrand**"), innebärandes att det korsvisa ägandet mellan Bolaget och Petrogrand kommer att upplösas. Överenskommelsen är villkorad av att stämman samt extra bolagsstämma i Petrogrand godkänner överenskommelsen. Överenskommelsen avses att verkställas genom att Petrogrand överläter 4 634 123 aktier av serie B i Bolaget ("**Förlikningsaktierna**") till ett av Petrogrand indirekt helägt utländskt dotterbolag ("**NewCo1**"). NewCo1 förvärfas sedan av ett av Bolaget helägt utländskt dotterbolag mot ersättning i form av aktier i NewCo2 ("**Transaktionen**"). NewCo2 är ett av Bolaget indirekt helägt utländskt dotterbolag som innehar 11 585 308 aktier i Petrogrand.

Då Petrogrand är en av Bolagets större aktieägare bedömer styrelsen att Transaktionen innefattar sådana närståendetransaktioner som omfattas av Aktiemarknadsnämndens uttalande i 2012:05. Styrelsen föreslår därför, i enlighet med AMN 2012:05, att stämman godkänner Transaktionen och uppdrar åt styrelsen och ledningen att, så snart det är praktiskt möjligt verkställa Transaktionen.

Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier av serie B (p. 8 (a))

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att Bolagets aktiekapital ska minskas med högst 23 170 615 kronor med indragning av högst 4 634 123 Förlikningsaktier. Minskingsbeloppet ska avsättas till fritt eget kapital. Efter genomförd minskning kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till lägst 70 135 620 kronor, fördelat på 761 900 aktier av serie A och 13 265 224 aktier av serie B. I övrigt påverkar inte minskningen Bolagets egna bundna kapital och inte heller aktiernas kvotvärde (oavsett aktieslag) om 5 kronor.

Beslut ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande aktier (p. 8 (b))

För att undvika att behöva Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd för att verkställa den av styrelsen under punkt 8 (a) föreslagna minskningen av bolagets aktiekapital föreslår styrelsen att stämman beslutar om att öka bolagets aktiekapital genom att 23 170 615 kronor överförs från fritt eget kapital enligt bolagets senast fastställda balansräkning. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier. Efter genomförd fondemission kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 93 306 235 kronor och varje akties kvotvärde (oavsett aktieslag) ändras från 5 kronor till cirka 6,65 kronor. I övrigt påverkar fondemissionen inte Bolagets bundna egna kapital.

Majoritetskrav, villkor m.m.

Beslut enligt punkt 7 fattas med enkel majoritet och det föreslås att stämmans beslut är villkorat av att extra bolagsstämma i Petrogrand (planerad att hållas den 26 januari 2015) godkänner Transaktionen.

Styrelsen föreslår att stämmans beslut enligt punkterna 8 (a) – 8 (b) antas som ett gemensamt beslut. Beslutet fordrar bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Vidare föreslås att stämmans beslut enligt punkterna 8 (a) – 8 (b) är villkorade av att stämman fattar beslut enligt punkt 7 ovan, att extra bolagsstämma i Petrogrand (planerad att hållas den 26 januari 2015) godkänner Transaktionen och att Transaktionen verkställs.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7 och 8 (a) – 8 (b) samt handlingar enligt 12 kap. 7 § och 20 kap. 14 § aktiebolagslagen kommer senast tre veckor före stämman hållas tillgängliga hos Bolaget (se adress ovan) och översänds kostnadsfritt i kopia till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även senast tre veckor innan stämman att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.sheltonpetroleum.com. Handlingarna kommer även att framläggas på stämman.

Övrigt

Bolaget har för närvarande 18 661 247 aktier registrerade hos Bolagsverket, varav 761 900 aktier av serie A (10 röster/aktie) och 17 899 347 aktier av serie B (1 röst/aktie). Antalet röster uppgår till 25 518 347.