

Handlingar inför extra bolagsstämma i

SHELTON PETROLEUM AB (publ)

**Torsdagen den 22 augusti 2013**

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Shelton Petroleum AB (publ)**

Aktieägarna i Shelton Petroleum AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 22 augusti 2013 kl. 14.00 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5 tr i Stockholm.

### **Anmälan och rätt att delta**

Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 16 augusti 2013, dels senast den 16 augusti 2013 till bolaget anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Anmälan kan göras per post till Shelton Petroleum AB, Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm eller per e-post till [gunnar.danielsson@sheltonpetroleum.com](mailto:gunnar.danielsson@sheltonpetroleum.com). Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt aktieinnehav. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas till bolaget före årsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden kan göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som angivits ovan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på [www.sheltonpetroleum.com](http://www.sheltonpetroleum.com).

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i god tid före den 16 augusti 2013 begära tillfällig omregistrering (rösträttsregistrering) av aktierna för att kunna delta i bolagsstämman.

### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Presentation av affären med Petrogrand AB
7. Beslut om emission av konvertibla skuldebrev till Petrogrand AB
  - a) Emission av konvertibla skuldebrev om 30 000 000 SEK
  - b) Emission av konvertibla skuldebrev om 185 249 280 SEK
8. Beslut om emission av konvertibla skuldebrev till innehavarna av Shelton Petroleum ABs utestående konvertibla skuldebrev
9. Beslut om ändringar i bolagsordningen
  - a) antal styrelseledamöter
  - b) borttagande av de olika aktieslagen (A-aktier och B-aktier)
10. Val av nya styrelseledamöter och beslut om utökat styrelsearvode
11. Stämmans avslutande

## **Affären med Petrogrand AB**

Shelton Petroleum AB ("Shelton") och Petrogrand AB ("Petrogrand") offentliggjorde den 10 juli 2013 att de, villkorat av bolagsstämmas godkännande i båda bolagen, ingått avtal om bland annat två riktade konvertibelemissioner av Shelton till Petrogrand om sammanlagt cirka 215 miljoner kronor. Avtalet framläggs nu för aktieägarnas godkännande. Affären och villkoren därför beskrivs närmare i Sheltons pressmeddelande daterat den 10 juli 2013 som finns tillgängligt på [www.sheltonpetroleum.com](http://www.sheltonpetroleum.com).

## **Förslag till beslut**

*Beslut om emission av konvertibla skuldebrev till Petrogrand AB (p.7)*

7 a) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av konvertibla skuldebrev om 30 000 000 SEK. Teckningsberättigad för konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Petrogrand. Konvertiblerna ska emitteras till nominellt belopp, sammantaget 30 000 000 SEK. Teckning och betalning ska ske senast den 27 augusti 2013. Betalning ska ske kontant eller, i förekommande fall, genom kvittning. Konvertiblerna löper utan ränta. Konvertiblerna kan bli konverterade till B-aktier under perioden 1 september – 31 december 2013. Konvertering ska ske på begäran av Shelton eller Petrogrand. Konverteringskursen är 20 SEK per aktie. Ett sammantaget antal om 1 500 000 B-aktier kommer att ges ut vid full konvertering. Aktiekapitalet kommer att öka med 7 500 000 SEK vid full konvertering.

7 b) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av konvertibla skuldebrev om 185 249 280 SEK. Teckningsberättigad för konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Petrogrand. Konvertiblerna ska emitteras till nominellt belopp, sammantaget 185 249 280 SEK. Teckning och kontant betalning ska ske senast den 27 augusti 2013. Konvertiblerna förfaller till betalning den 31 januari 2014 om inte konvertering skett senast den 31 december 2013. Styrelsen ska bemyndigas att fastställa räntan på konvertiblerna, vilken ska motsvara inlåningsräntan och således inte innebära någon räntekostnad netto för Shelton. Konvertiblerna kan bli konverterade till B-aktier från registrering av konvertiblerna hos Bolagsverket till och med den 31 december 2013. Konvertering av konvertiblerna ska ske på begäran av Petrogrand. Rätten för Petrogrand att begära konvertering är föremål för särskilda villkor enligt avtal. Konverteringskursen är 20 SEK per aktie. Ett sammantaget antal om 9 262 464 B-aktier kommer att ges ut vid full konvertering. Konvertering ska, förutsatt att villkoren är uppfyllda, ske till ett sådant antal aktier (lägst 9 140 589) som, tillsammans med aktier från konvertering av den konvertibel som anges i 7 (a), möjliggör för Petrogrand att dela ut aktierna i Shelton enligt den s.k. Lex Asea. Aktiekapitalet kommer att öka med 46 312 320 SEK vid full konvertering.

*Beslut om emission av konvertibla skuldebrev till innehavarna av Sheltons utestående konvertibla skuldebrev (p. 8)*

Shelton har utestående konvertibla skuldebrev 2011/13 ("Konvertibel 2013") om ett totalt belopp om 22 770 000 SEK. Konvertibel 2013 kan konverteras till aktier i Shelton till en konverteringskurs om 16 SEK per aktie. Konvertering kan ske senast den 1 december 2013. Om Konvertibel 2013 konverteras i sin helhet kommer Shelton att ge ut 1 423 125 nya aktier.

Styrelsen i Shelton föreslår att stämman beslutar att erbjuda innehavarna av Konvertibel 2013 att teckna en ny konvertibel, "Konvertibel 2014", som skall kunna konverteras till aktier under perioden 1-15 juni 2014. Betalning för Konvertibel 2014 ska erläggas genom kvittning med Konvertibel 2013. Samtliga övriga villkor för Konvertibel 2014 ska vara samma som för Konvertibel 2013.

*Beslut om ändringar i bolagsordningen (p. 9)*

9 a) Styrelsen föreslår att stämman ska besluta att anta en ny bolagsordning enligt vilken antalet styrelseledamöter ökas till att vara lägst tre och högst nio.

9 b) Styrelsen föreslår att stämman ska besluta att anta en ny bolagsordning enligt vilken Shelton endast ska ha ett aktieslag med lika rätt för samtliga aktier. Antagandet av den nya bolagsordningen är villkorat av att konvertering av båda konvertiblerna angivna i punkt 7 sker.

*Val av nya styrelseledamöter och beslut om utökat styrelsearvode (p. 10)*

Sheltons valberedning föreslår att Maks Grinfeld (VD i Petrogrand) och Mats Jansson (styrelseledamot i Petrogrand) väljs in i styrelsen.

De nya styrelseledamöterna föreslås få ett årligt styrelsearvode om 80 000 SEK vardera vilket utökar den totala ersättningen till styrelsen till 720 000 SEK.

Förslagen i punkt 7, 8, 9 och 10 skall ses som ett gemensamt beslut och är således villkorade av att stämman bifaller samtliga förslag.

Beslut av bolagsstämman att godkänna förslagen under punkt 7 och 9 (a) ska, för att vara giltigt, biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Beslut av bolagsstämman att godkänna förslaget under punkt 8 ska, för att vara giltigt, biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna. För att möjliggöra för styrelseledamöter att delta i emissionen ska beslutet biträdas av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Beslut av bolagsstämman att godkänna förslaget under punkt 9 (b) ska, för att vara giltigt, biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna. Dessutom ska beslutet biträdas av

aktieägare representerade minst 90 procent av de vid stämman företrädde A-aktierna och minst 50 procent av antalet utestående A-aktier ska vara företrädde vid stämman.

Beslut av bolagsstämman om godkännande av förslaget under punkt 10 erfordrar enkel majoritet för att vara giltigt.

### **Övrigt**

Bolaget har för närvarande 10 640 588 utestående aktier, varav 170 580 A-aktier (10 röster/aktie) och 10 470 008 B-aktier (1 röst/aktie). Antalet röster är 12 175 808.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga hos bolaget (adress ovan) från och med den 1 augusti 2013 samt översänds kostnadsfritt i kopia till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på [www.sheltonpetroleum.com](http://www.sheltonpetroleum.com).

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Stockholm i juli 2013

Shelton Petroleum AB (publ)

*Styrelsen*

14 juni 2013 08:15

## **Shelton Petroleum AB: Shelton Petroleum tar in 215 mkr genom två riktade konvertibelemissioner till Petrogrand**

**(SHEL B)**

**Ledningen för Shelton Petroleum AB ("Shelton Petroleum") och ledningen för Petrogrand AB ("Petrogrand") har fattat beslut om att ingå avtal om två riktade konvertibelemissioner om sammanlagt cirka 215 mkr med en löptid till den 31 december 2013. Den första konvertibeln är ovillkorad och uppgår till 30 mkr och den andra uppgår till cirka 185 mkr och är förenad med vissa villkor. Konverteringskursen för båda konvertiblerna uppgår till 20 kr per aktie.**

Vid full konvertering kommer Petrogrand att inneha cirka 50% av aktierna i Shelton Petroleum. Petrogrand kommer att förpliktiga sig att dela ut sina aktier i Shelton Petroleum till sina aktieägare i enlighet med Lex Asea. Avtalet är föremål för godkännande av extra bolagsstämma i Shelton Petroleum respektive Petrogrand. Aktieägare i Shelton Petroleum representerande cirka 25 procent av rösterna har uttalat sitt stöd för transaktionen. Aktieägare i Petrogrand representerande cirka 35 procent av rösterna har uttalat sitt stöd för transaktionen.

### **Bakgrund och motiv**

Shelton Petroleum har under de senaste åren successivt gått från ett rent prospekteringsbolag till att bli ett oljeproducerande bolag. Utvinningstakten från de två oljefälten Lelyaki och Rustamovskoye överstiger idag 500 fat olja om dagen. Båda fälten har en fortsatt mycket stor utvecklingspotential. De operationella framstegen reflekteras även i vinstutvecklingen. Under 2012 fördubblade bolaget omsättningen till 100 mkr och redovisade ett resultat före skatt om 31 mkr. Shelton Petroleums och Petrogrands ledningar gör bedömningen att med extern finansiering kan Shelton Petroleum fortsätta utveckla sina befintliga licenser i en för aktieägarna positiv riktning. Likviden från emissionerna skall huvudsakligen användas till expansion, ökning av produktionen på de producerande fälten samt acceleration av utvecklingen av övriga licenser i portföljen inklusive offshorefälten.

### **Rådgivare**

Pareto Öhman AB är finansiell rådgivare och Kilpatrick Stockton är legal rådgivare till Shelton Petroleum AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Shelton Petroleum, +46 709 565 141

10 juli 2013 18:30

## **Shelton Petroleum AB: Avtal om riktade konvertibelemissioner om 215 miljoner kronor undertecknat**

**(SHEL B)**

Den 14 juni 2013 offentliggjordes att ledningen för Shelton Petroleum AB ("Shelton Petroleum") och ledningen för Petrogrand AB ("Petrogrand") hade fattat beslut om att ingå avtal om två riktade konvertibelemissioner om sammanlagt cirka 215 miljoner kronor med en löptid till den 31 december 2013. Styrelserna för Shelton Petroleum och Petrogrand har idag undertecknat avtalet, som formellt också är föremål för godkännande av extra bolagsstämma i Shelton Petroleum respektive Petrogrand.

### **Konvertiblerna**

Den första konvertibeln, som är ovillkorad, uppgår till 30 miljoner kronor och både Shelton Petroleum och Petrogrand kan påkalla konvertering till en kurs om 20 kronor. Detta konvertibellån löper utan ränta och är avsett för att snabbt ta Shelton Petroleums verksamhet vidare med produktionshöjande åtgärder, såsom vidare borrning och fracking på bland annat Rustamovskoye-fältet.

Den andra konvertibeln uppgår till cirka 185 miljoner kronor och är förenad med vissa villkor. Utöver att höja produktionen är det Shelton Petroleums strategi och fokus att expandera. Det finns många goda möjligheter på marknaden i både Ryssland och Ukraina. Petrogrand kan påkalla konvertering till en kurs om 20 kronor givet att vissa gemensamma aktiviteter, som bedöms kunna skapa stora värden för Shelton Petroleum, genomförs. Konvertibel 2 löper till marknadsränta motsvarande inlåningsräntan och innebär således inte någon räntekostnad netto för bolaget.

Vid full konvertering kommer Petrogrands ägande i Shelton Petroleum att uppgå till 50 procent plus en aktie. Petrogrand har förpliktigt sig att dela ut sina aktier i Shelton Petroleum till sina aktieägare i enlighet med Lex Asea.

### **Bakgrund och motiv**

Shelton Petroleum har under de senaste åren successivt gått från ett rent prospekteringsbolag till att bli ett oljeproducerande bolag. Utvinningstakten från de två oljefälten Lelyaki och Rustamovskoye överstiger idag 500 fat olja om dagen. Båda fälten har en fortsatt mycket stor utvecklingspotential. De operationella framstegen reflekteras även i vinstutvecklingen. Under 2012 fördubblade bolaget omsättningen till 100 miljoner kronor och redovisade ett resultat före skatt om 31 miljoner kronor.

Shelton Petroleums och Petrogrands styrelser gör bedömningen att med extern finansiering kan Shelton Petroleum fortsätta utveckla sina befintliga licenser i en för aktieägarna positiv riktning. Likviden från emissionerna skall huvudsakligen användas

till expansion, ökning av produktionen på de producerande fälten samt acceleration av utvecklingen av övriga licenser i portföljen inklusive offshorefälten.

### **Styrelserekommendationer**

Styrelserna för Shelton Petroleum och Petrogrand rekommenderar enhälligt sina respektive aktieägare att rösta för avtalet på respektive extra bolagsstämma.

### **Uttalande från aktieägare**

Aktieägare i Shelton Petroleum representerande 25 procent av rösterna har ingått oåterkalleliga förpliktelser att rösta för avtalet på Shelton Petroleums extra bolagsstämma. Aktieägare i Petrogrand representerande 25 procent av rösterna har ingått oåterkalleliga förpliktelser att rösta för avtalet på Petrogrands extra bolagsstämma.

### **Extra bolagsstämma**

Avtalet är villkorat av godkännande av extra bolagsstämmor i såväl Shelton Petroleum som Petrogrand. Kallelse till extra bolagsstämma i Shelton Petroleum utskickas separat.

### **Rådgivare**

Pareto Öhman AB är finansiell rådgivare och Kilpatrick Stockton är legal rådgivare till Shelton Petroleum AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Shelton Petroleum, +46 709 565 141

# DAGORDNING

för extra bolagsstämma med aktieägarna i

SHELTON PETROLEUM AB (publ)

torsdagen den 22 augusti 2013

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Presentation av affären med Petrogrand AB
7. Beslut om emission av konvertibla skuldebrev till Petrogrand AB
  - c) Emission av konvertibla skuldebrev om 30 000 000 SEK
  - d) Emission av konvertibla skuldebrev om 185 249 280 SEK
8. Beslut om emission av konvertibla skuldebrev till innehavarna av Shelton Petroleum ABs utestående konvertibla skuldebrev
9. Beslut om ändringar i bolagsordningen
  - c) antal styrelseledamöter
  - d) borttagande av de olika aktieslagen (A-aktier och B-aktier)
10. Val av nya styrelseledamöter och beslut om utökat styrelsearvode
11. Stämmans avslutande

**Förslag till beslut att framläggas på extra bolagsstämma i  
Shelton Petroleum AB (publ)  
torsdagen den 22 augusti 2013**

**Punkt 7 a**

**Beslut om emission av konvertibla skuldebrev till Petrogrand AB om 30 000 000 SEK**

Styrelsens förslag till beslut:

Det beslutades om emission av konvertibla skuldebrev (konvertibler).

Följande villkor ska gälla för emissionen:

1. Lånebeloppet ska uppgå till trettio miljoner (30 000 000) SEK, fördelat på 1 500 000 konvertibler om vardera nominellt 20 SEK eller hela multiplar därav, ställda till viss man eller order.
2. Teckningsberättigad för konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Petrogrand AB (publ).
3. Konvertiblerna ska emitteras till nominellt belopp, sammantaget 30 000 000 SEK.
4. Teckning ska ske senast den 27 augusti 2013.
5. Betalning ska erläggas kontant eller genom kvittning senast den 27 augusti 2013.
6. Konvertiblerna förfaller till betalning den 31 januari 2014 om inte konvertering skett senast den 31 december 2013.
7. Konvertiblerna löper utan ränta.
8. Konvertiblerna kan bli konverterade till B-aktier under perioden 1 september – 31 december 2013.
9. Konvertering av konvertiblerna ska ske på begäran av bolaget eller konvertibelinnehavaren.
10. Konverteringskursen är 20 SEK per aktie. Ett sammantaget antal om 1 500 000 B-aktier kommer att ges ut vid full konvertering. Aktiekapitalet kommer att öka med 7 500 000 SEK vid full konvertering.
11. Aktier som emitterats genom konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konvertering verkställts.
12. Emissionen kan ej övertecknas.
13. För konvertiblerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av bilaga.
14. Konverteringskursen kan bli justerad i enlighet med punkt 7 i villkoren för konvertiblerna, se bilaga.
15. Om bolaget ändrar bolagsordningen varigenom de olika aktieslagen ersätts med ett aktieslag (stamaktier), ska konvertering ske till stamaktier.

## Punkt 7 b

### Beslut om emission av konvertibla skuldebrev till Petrogrand AB om 185 249 280 SEK

Styrelsens förslag till beslut:

Det beslutades om emission av konvertibla skuldebrev (konvertibler).

Följande villkor ska gälla för emissionen:

1. Lånebeloppet ska uppgå till 185 249 280 SEK, fördelat på 9 262 464 konvertibler om vardera nominellt 20 SEK eller hela multiplar därav, ställda till viss man eller order.
2. Teckningsberättigad för konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Petrogrand AB (publ).
3. Konvertiblerna ska emitteras till nominellt belopp, sammantaget 185 249 280 SEK.
4. Teckning ska ske senast den 27 augusti 2013.
5. Betalning ska erläggas kontant senast den 27 augusti 2013.
6. Konvertiblerna förfaller till betalning den 31 januari 2014 om inte konvertering skett senast den 31 december 2013.
7. Konvertiblerna löper med ränta. Bolagets styrelse bemyndigas fastställa räntefot.
8. Konvertiblerna kan bli konverterade till B-aktier från registrering av konvertiblerna hos Bolagsverket till och med den 31 december 2013.
9. Konvertering av konvertiblerna ska ske på begäran av konvertibelinnehavaren.
10. Konverteringskursen är 20 SEK per aktie. Ett sammantaget antal om 9 262 464 B-aktier kommer att ges ut vid full konvertering. Aktiekapitalet kommer att öka med 46 312 320 SEK vid full konvertering.
11. Aktier som emitterats genom konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konvertering verkställts.
12. Emissionen kan ej övertecknas.
13. För konvertiblerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av bilaga.
14. Konverteringskursen kan bli justerad i enlighet med punkt 7 i villkoren för konvertiblerna, se bilaga.
15. Om bolaget ändrar bolagsordningen varigenom de olika aktieslagen ersätts med ett aktieslag (stamaktier), ska konvertering ske till stamaktier.

## Punkt 8

### Beslut om emission av konvertibla skuldebrev till innehavarna av Shelton Petroleum ABs utestående konvertibla skuldebrev

Styrelsens förslag till beslut:

Det beslutades om emission av konvertibla skuldebrev (konvertibler).

Följande villkor skall gälla för emissionen:

1. Emissionen skall avse högst 22 770 000 SEK fördelat på högst 1 423 125 konvertibla skuldebrev (konvertibler) om vardera nominellt 16 SEK.
2. Teckningsberättigade för konvertiblerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara innehavare av Shelton Petroleum ABs utestående konvertibler (2011/13) som emitterats enligt beslut av styrelsen den 21 november 2011.
3. Teckning skall ske under perioden 1 – 30 september 2013. Styrelsen kan besluta om en förlängning av teckningstiden.
4. Betalning ska ske genom kvittning av fordran enligt tidigare utgivna konvertibler. Betalning genom kvittning skall vid teckning av de nya konvertiblerna anses ha skett per den 30 september 2013.
5. Konvertibeln förfaller till betalning den 15 juni 2014 om inte konvertering skett under perioden 1-15 juni 2014.
6. Konvertibeln löper med en årlig ränta om 10 procent från och med den 1 oktober 2013 till och med den 15 juni 2014. Den som tecknar konvertibeln erhåller ränta på den utestående konvertibeln 2011/13 till och med den 30 september 2013. Röntan skall beräknas på grundval av ett år om 360 dagar som består av 12 månader med 30 dagar vardera och i händelse av en ofullständig månad, det faktiska antalet dagar som förflutit.
7. Ränta och, i förekommande fall, kapitalbelopp utbetalas den 15 juni 2013 eller det senare datum som följer av Euroclear Sweden ABs rutiner.
8. Konvertering till B-aktier kan på begäran av konvertibelinnehavaren ske under perioden 1 – 15 juni 2014.
9. Konverteringskursen är 16 SEK per aktie. Vid full konvertering kommer 1 423 125 B-aktier att ges ut. Vid full konvertering ökar aktiekapitalet med 7 115 625 SEK.
10. Aktier som emitterats genom konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konvertering verkställts.
11. Emissionen kan ej övertecknas.
12. För konvertiblerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av bilaga och som motsvarar villkoren för konvertibeln 2011/13.
13. Konverteringskursen kan bli justerad i enlighet med punkt 7 i villkoren för konvertiblerna, se bilaga.
14. Om bolaget ändrar bolagsordningen varigenom de olika aktieslagen ersätts med ett aktieslag (stamaktier), ska konvertering ske till stamaktier.

## **Punkt 9**

### **Beslut om ändringar i bolagsordningen**

#### **a) antal styrelseledamöter**

#### **b) borttagande av de olika aktieslagen (A-aktier och B-aktier)**

Styrelsens förslag till beslut (9 a):

Styrelsen föreslår att stämman ska besluta att anta en ny bolagsordning enligt vilken antalet styrelseledamöter ökas till att vara lägst tre och högst nio. Enligt nuvarande bolagsordning ska antalet styrelseledamöter vara lägst tre och högst åtta.

Förslaget innebär ändring av § 7 i bolagsordningen enligt följande:

#### **§ 7 Styrelse**

*Nuvarande lydelse:*

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. Valet sker på förslag av en valberedning. Bolagsstämman skall bestämma kriterierna för tillsättning av ledamöter i valberedningen.

*Föreslagen lydelse:*

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter. Valet sker på förslag av en valberedning. Bolagsstämman skall bestämma kriterierna för tillsättning av ledamöter i valberedningen.

Styrelsens förslag till beslut (9 b):

Styrelsen föreslår att stämman ska besluta att anta en ny bolagsordning enligt vilken Shelton endast ska ha ett aktieslag med lika rätt för samtliga aktier. Antagandet av den nya bolagsordningen är villkorat av att konvertering av båda konvertiblerna angivna i punkt 7 sker.

Förslaget innebär att § 4 i bolagsordningen ändras på så sätt att enbart det första stycket blir kvar samt att § 5 tas bort helt och hållet. Numreringen av paragraferna efter nuvarande § 4 ändras.

De föreslagna nya lydelserna av bolagsordningen framgår nedan.

# Shelton Petroleum AB

Org.nr. 556468-1491

## BOLAGSORDNING

antagen vid extra bolagsstämma den 22 augusti 2013

---

### § 1 Firma

Bolagets firma är Shelton Petroleum AB. Bolaget är publikt (publ).

### § 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

### § 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet skall vara produktion, prospektering och distribution av naturresurser samt förvaltning och ägande av sådana koncessioner i eget namn eller via dotterbolag eller genom mindre delägarskap eller andra samarbetsformer, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

### § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 38 000 000 kr och högst 152 000 000 kr.

Aktiekapitalet ska vara av två serier, A och B. Aktier av serie A berättigar till tio röster per aktie, medan aktie av serie B berättigar till en röst per aktie.

Antalet aktier av serie A och aktier av serie B skall kunna ges ut på sådant sätt att antingen aktier av serie A eller B motsvarar samtliga aktier i bolaget.

Beslutar bolaget att mot annan betalning än apportegendom utge nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknare i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att mot annan betalning än apportegendom ge ut aktier endast av serie A eller serie B eller teckningsoptioner eller konvertibler, skall samtliga aktieägare,

oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier, optioner eller konvertibler i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som fanns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst slag medföra rätt till nya aktier av samma slag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission efter erforderlig ändring av bolagsordningen utge aktier av nytt slag.

## **§ 5 Konvertering**

Aktier av serie A skall omvandlas till aktie av serie B om ägare av aktie av serie A begär det.

Framställningen om konvertering görs hos bolagets styrelse som under alla förhållanden har att pröva frågan på det första styrelsesammanträdet som hålls varje kalenderår. Bifalles framställningen skall omvandlingen utan dröjsmål av styrelsen anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker. Styrelsen kan dock pröva begäran om konvertering av aktie av serie A till aktie av serie B vid annat möte under året.

## **§ 6 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 7 600 000 och högst 30 400 000.

## **§ 7 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter. Valet sker på förslag av en valberedning. Bolagsstämman skall bestämma kriterierna för tillsättning av ledamöter i valberedningen.

## **§ 8 Revisor**

Bolagets årsredovisning jämte styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall granskas av en eller två revisorer och högst samma antal revisorssuppleanter, som väljs på årsstämma.

## **§ 9 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## **§ 10 Kallelse**

Kallelse skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida varvid information om att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet vid tidpunkten för kallelsen.

## **§ 11 Deltagande på bolagsstämma**

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget den dag som anges i kallelsen. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## **§ 12 Årsstämma**

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets slut, varvid följande ärenden skall förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
10. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag, val av styrelseledamöter, samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.

### **§ 13 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

---

# Shelton Petroleum AB

Org.nr. 556468-1491

## BOLAGSORDNING

antagen vid extra bolagsstämma den 22 augusti 2013

---

### § 1 Firma

Bolagets firma är Shelton Petroleum AB. Bolaget är publikt (publ).

### § 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

### § 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet skall vara produktion, prospektering och distribution av naturresurser samt förvaltning och ägande av sådana koncessioner i eget namn eller via dotterbolag eller genom mindre delägarskap eller andra samarbetsformer, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

### § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 38 000 000 kr och högst 152 000 000 kr.

### § 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 7 600 000 och högst 30 400 000.

### § 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter. Valet sker på förslag av en valberedning. Bolagsstämman skall bestämma kriterierna för tillsättning av ledamöter i valberedningen.

### § 7 Revisor

Bolagets årsredovisning jämte styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall granskas av en eller två revisorer och högst samma antal revisorssuppleanter, som väljs på årsstämma.

## **§ 8 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## **§ 9 Kallelse**

Kallelse skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida varvid information om att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet vid tidpunkten för kallelsen.

## **§ 10 Deltagande på bolagsstämma**

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget den dag som anges i kallelsen. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## **§ 11 Årsstämma**

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets slut, varvid följande ärenden skall förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

10. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag, val av styrelseledamöter, samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.

## **§ 12 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

---

## **Punkt 10**

### **Val av nya styrelseledamöter och beslut om utökat styrelsearvode**

Shelton Petroleum AB:s valberedning föreslår att Maks Grinfeld (VD i Petrogrand AB) och Mats Jansson (styrelseledamot i Petrogrand AB) väljs in i styrelsen.

De nya styrelseledamöterna föreslås få ett årligt styrelsearvode om 80 000 SEK vardera vilket utökar den totala ersättningen till styrelsen till 720 000 SEK.

Styrelsen kommer, om förslaget bifalls, därefter bestå av Björn Lindström (ordförande), Hans Berggren, Richard N. Edgar, Peter Geijerman, Freddie Linder, Zenon Potoczny, Katre Saard, Maks Grinfeld och Mats Jansson.

Stockholm i juli 2013

SHELTON PETROLEUM AB (publ)

*Styrelsen*

**Styrelsens redogörelse enligt 15 kap 8 § aktiebolagslagen (2005:551)**

***Report by the Board of Directors pursuant to Chapter 15 Section 8 of the Companies Act (2005:551)***

Styrelsen för Shelton Petroleum AB (publ), org. nr 556468-1491, får härmed avge följande redogörelse enligt 15 kap 8 § aktiebolagslagen (2005:551).

Efter avgivande av årsredovisningen för räkenskapsåret 2012 har det, utöver vad som angetts i delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2013, som offentliggjordes den 21 maj 2013, och därefter utgivna pressmeddelanden inte inträffat någon händelse av väsentlig betydelse för bolagets ställning. Pressmeddelandena finns tillgängliga på [www.sheltonpetroleum.com](http://www.sheltonpetroleum.com).

*The board of directors of Shelton Petroleum AB (publ), corp. identity number 556468-1491, hereby presents the following report pursuant to Chapter 15 Section 8 of the Companies Act (2005:551).*

*After the Annual Report for the financial year 2012 was presented, no events of significance for the company's position have occurred, except for the information stated in the interim report for the period 1 January – 31 March 2013, which was announced on 21 May, 2013, and in the press releases announced thereafter. The press releases are available at [www.sheltonpetroleum.com](http://www.sheltonpetroleum.com).*

1 augusti 2013 / 1 August, 2013

SHELTON PETROLEUM AB (publ)

---

Björn Lindström

---

Richard N. Edgar

---

Hans Berggren

---

Peter Geijerman

---

Freddie Linder

---

Katre Saard

---

Zenon Potoczny