

Handlingar inför årsstämma i

**SHELTON PETROLEUM AB**

måndagen den 30 juni 2014

## **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. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisor och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
11. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag, val av styrelseledamöter samt val av revisor och revisorssuppleanter
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Beslut om valberedning
14. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemissioner
15. Beslut om överenskommelse mellan bolaget och en av bolagets större aktieägare, Petrogrand AB
16. Årsstämmans avslutande

## **Fullständiga förslag**

### **Årsstämmans ordförande (p. 2)**

Valberedningen föreslår att advokaten Erik Nerpin väljs till ordförande vid årsstämman.

### **Disposition av bolagets resultat (p. 8 b)**

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2013 lämnas.

### **Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor samt arvoden (p. 9-11)**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter. Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Björn Lindström, Hans Berggren, Richard N. Edgar, Peter Geijerman, Freddie Linder, Zenon Potoczny och Katre Saard. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Björn Lindström.

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Valberedningen föreslår vidare omval av det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar att styrelsearvode ska utgå till ordföranden med 200 000 SEK (höjning med 40 000 SEK jämfört med föregående år) och 100 000 SEK (höjning med 20 000 SEK jämfört med föregående år) vardera till övriga ledamöter utom Zenon Potoczny som är anställd i koncernen. Arvode ska utgå med 50 000 SEK för kommittéarbete till ordförande i revisionskommittén (höjning med 50 000 SEK jämfört med föregående år). Arvodet uppgår därmed till totalt 750 000 SEK, vilket inkluderar utskottsarbete. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

### **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (p. 12)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare med huvudsakligen samma innehåll som de riktlinjer som fastställdes vid årsstämman 2013 innebärande följande. Ledningens ersättning ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig för att företaget ska kunna behålla kvalificerade medarbetare. För den enskilde befattningshavaren ska ersättningens nivå baseras på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Utöver fast lön ska ledningen kunna erhålla rörlig lön, pension, andra förmåner samt incitamentsprogram. Den fasta lönen, som ska vara individuell och differentierad utifrån individens ansvar, erfarenheter och prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga principer. Rörlig lön ska baseras på bolagets resultattillväxt, utformad med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Den årliga rörliga delen kan i normalfallet uppgå till maximalt 30 procent av den fasta lönen. Vid aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas inte understiga tre år. Övriga förmåner ska motsvara vad som anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. Delarna avser att skapa ett balanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar medarbetarnas prestationer och ansvar samt bolagets resultatutveckling. Styrelsen ska få frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

### **Beslut om valberedning (p. 13)**

Valberedningen föreslår att årsstämman fastställer följande principer för utseende av valberedning med huvudsakligen samma innehåll som de riktlinjer som fastställdes vid årsstämman 2013: Bolaget ska ha en valberedning bestående av styrelseordföranden samt tre övriga ledamöter representerande envar av de tre röstmässigt största ägarna, baserat på Euroclear Sweden AB:s tillhandahållna förteckning över registrerade aktieägare (ägargrupsvis) per den 30 september 2014. Den aktieägare som inte är direktregistrerad i nämnda förteckning över aktieägare, och som önskar bli representerad i valberedningen, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet.

Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av september månad kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna enligt ovan, och be dem utse varsin ledamot. Om någon av dessa avstår sin rätt att utse ledamot, ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Namnen på ledamöterna i valberedningen och namnen på de aktieägare de företrädare ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen utser inom sig en ordförande, dock ska styrelsens ordförande inte vara ordförande i valberedningen.

Valberedningens uppgift är att bereda och framlägga förslag för aktieägarna på årsstämman 2015 avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelsens ordförande, styrelseledamöter och i förekommande fall revisor samt arvode till styrelse och revisor. Uppdraget ska vara intill dess att ny valberedning utsetts. Om den aktieägare ledamot representerar väsentligen minskat sitt innehav i bolaget ska ledamoten lämna valberedningen och valberedningen erbjuda den största ägaren, som inte har en representant i valberedningen, att utse ny ledamot. Om ledamot av annan anledning avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört ska ny ledamot utses enligt samma princip. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov ska dock bolaget kunna svara för skäligen kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för fullgörandet av uppdraget.

#### **Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemissioner (p.14)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport 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 anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt för bolagets rörelse samt anpassning av bolagets kapital- och/eller ägarstruktur, inklusive reglering av bolagets skulder. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får maximalt uppgå till 10,0 procent av det totala antalet aktier i bolaget, vilket skulle motsvara utgivande av 1 785 437 aktier beräknat efter nuvarande antal aktier utgivna av bolaget. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor. Emission med stöd av bemyndigandet kan avse aktier av serie A och serie B eller något av aktieslagen.

#### **Beslut om överenskommelse mellan bolaget och en av bolagets större aktieägare, Petrogrand AB (p. 15)**

Styrelsen utreder för närvarande förutsättningarna för bolaget att träffa en överenskommelse med en av bolagets större aktieägare, Petrogrand AB. Enligt styrelsens bedömning skulle en sådan överenskommelse inkludera sådana närståendetransaktioner som omfattas av Aktiemarknadsnämndens uttalande i 2012:05. Shelton Petroleum avser därför att, i enlighet med AMN 2012:05, underställa överenskommelsen årsstämman för dess godkännande. Styrelsen kommer vidare att inhämta ett uttalande från Aktiemarknadsnämnden gällande överenskommelsens förenlighet med god sed på aktiemarknaden. Beslutsförslag, tillsammans med övriga tillämpliga handlingar, kommer att offentliggöras och hållas tillgängligt av bolaget i enlighet med vad som anges nedan så snart förslaget färdigställts och Aktiemarknadsnämnden har hunnit uttala sig.

Petrogrand AB har på begäran av bolaget kallat till en extra bolagsstämma att äga rum den 27 juni 2014 för att bland annat behandla ärendet "överenskommelse mellan Shelton Petroleum AB och Petrogrand AB". Detta ärende avser den överenskommelse som redogjorts för ovan.

**Övrigt**

Bolaget har för närvarande 17 854 372 aktier registrerade hos Bolagsverket, varav 764 330 aktier av serie A (10 röster/aktie) och 17 090 042 aktier av serie B (1 röst/aktie). Antalet röster uppgår till 24 733 342.