

Kallelse till extra bolagsstämma i Shelton Petroleum AB (publ)

Aktieägarna i Shelton Petroleum AB (publ) (nedan "bolaget") kallas till extra bolagsstämma (nedan "bolagsstämman") torsdagen den 9 januari 2014 kl. 10.00 på Summit Grev Ture, Grev Turegatan 30 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 2 januari 2014, dels senast den 2 januari 2014 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. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt aktieinnehav. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas till bolaget före bolagsstämman. 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.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i god tid före den 2 januari 2014 begära tillfällig omregistrering (rösträttsregistrering) av aktierna för att kunna delta i bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordföranden 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. Beslut om fondemission
7. Beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Beslut om fondemission (p. 6)

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ökas med 60 815 440 kronor genom fondemission av 12 163 088 aktier av serie A, varvid det belopp som aktiekapitalet ska ökas med överförs från fritt eget kapital enligt bolagets senast fastställda balansräkning. För fondemissionen ska vidare följande huvudsakliga villkor gälla.

- (a) För varje gammal aktie av serie A respektive serie B ska en ny aktie av serie A utges.

- (b) Avstämningsdag för fondemissionen ska vara den 14 januari 2014, eller den senare dag som infaller tre bankdagar efter det att beslutet om fondemission har registrerats av Bolagsverket.
- (c) De nya aktierna ska berättiga till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår.
- (d) Beloppen ovan kan komma att justeras för det fall nya aktier i bolaget registreras hos Bolagsverket före avstämningsdagen för fondemissionen.

För det fall beslut om uppdelning av aktie enligt punkt 7 nedan registreras av Bolagsverket före det att beslut enligt förslaget ovan har registrerats av Bolagsverket, ska det sistnämnda beslutet förfalla med omedelbar verkan.

Beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1 (p. 7)

Styrelsen föreslår en uppdelning av bolagets samtliga aktier (aktiesplit), varvid en befintlig aktie av serie A delas i två aktier av serie A samt en aktie av serie B delas i två aktier av serie B. Akties kvotvärde (oavsett aktieslag) kommer efter uppdelningen att vara 2,5 kronor.

Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie. Sådant beslut skall fattas före nästkommande årsstämma.

Beslut enligt förslaget ovan är villkorat av att beslut om fondemission enligt punkt 6 ovan inte har registrerats av Bolagsverket senast den dag styrelsen fastställt avstämningsdag för uppdelning av aktie.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner (p. 8)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas 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, dock att sådan nyemission inte får medföra att bolagets aktiekapital eller antal aktier överstiger bolagets högsta aktiekapital eller antal aktier enligt vid var tid gällande bolagsordning. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar och för bolagets rörelse samt anpassning av bolagets kapital- och/eller ägarstruktur. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor. Emission med stöd av bemyndigandet kan avse både aktier av serie A och serie B eller något utav aktieslagen.

Övrigt

Bolaget har för närvarande 12 163 088 utestående aktier, varav 170 580 aktier av serie A (10 röster/aktie) och 11 992 508 aktier av serie B (1 röst/aktie). Antalet röster är 13 698 308.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer hållas tillgängliga hos bolaget (adress ovan) från och med de dagar som anges i aktiebolagslagen 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.

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 december 2013
Shelton Petroleum AB (publ)
Styrelsen