

Pressmeddelande
Stockholm, 12 oktober 2009

Kallelse till extra bolagsstämma i Petrosibir AB (publ)

Aktieägarna i Petrosibir AB (publ) (nedan "Petrosibir" eller "bolaget") kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 28 oktober 2009, kl. 10.00 på Kilpatrick Stockton Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5 B, 5 tr i Stockholm.

Anmälan och rätt att delta

Rätt att delta i stämman har den som:

dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 22 oktober 2009,

dels senast den 22 oktober 2009 kl. 16.00 till bolaget anmält sin avsikt att delta i stämman. Anmälan kan göras per post till Petrosibir AB, Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm, per e-post till joakim.hedlund@petrosibir.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 stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i god tid före den 22 oktober 2009 begära tillfällig omregistrering (rösträttsregistrering) av aktierna för att kunna delta i stämman.

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. Förslag till beslut om emissionsbemyndigande (1)
7. Förslag till beslut om emissionsbemyndigande (2)
8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande (1) (p. 6)

Petrosibir har den 16 juli 2009 ingått avtal med det kanadensiska bolaget Shelton Canada Corp. (nedan "Shelton") om ett samgående mellan de två bolagen. Samgåendet genomförs som ett plan of arrangement enligt kanadensisk lag och kommer att resultera i att Shelton blir ett helägt dotterbolag till Petrosibir. Petrosibir förvärvar samtliga utestående aktier, teckningsoptioner, warranter och konvertibler i Shelton mot betalning i form av nyemitterade B-aktier i Petrosibir. Samgåendet är villkorat av bland annat godkännande av bolagsstämma i Shelton.

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma emittera så många B-aktier som erfordras för att genomföra förvärvet av Shelton och vilket bedöms uppgå till högst 189 miljoner. Berättigade att teckna aktierna skall vara innehavare av aktier, teckningsoptioner, warranter och konvertibler i Shelton. Det slutgiltiga antalet aktier som kommer att emitteras kommer att bero på huruvida innehavarna av konvertibler i Shelton kommer att acceptera att teckna Petrosibiraktier och huruvida Shelton emitterar några nya aktier innan samgåendet genomförs. Betalning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet skall endast kunna ske genom apport av dessa värdepapper och bemyndigandet skall inte kunna användas för något annat ändamål.

Aktieägare representerande mer än 30 procent av aktiekapitalet och röstetalet i Petrosibir har meddelat att de står bakom styrelsens förslag.

Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande (2) (p. 7)

Vid den extra bolagsstämman den 9 juli 2009 beslutades att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma emittera sammantaget högst 200 miljoner B-aktier mot kontant betalning, genom apport eller genom kvittning. Syftet med bemyndigandet är att påskynda bolagets expansion och att, vid behov, kunna stärka bolagets ekonomiska ställning. Nyemissioner med stöd av bemyndigandet skall ske med eller utan företrädesrätt och till marknadsmässiga villkor.

Styrelsen föreslår att detta bemyndigande justeras till att även kunna avse emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Det totala antalet B-aktier som skall kunna ges ut – genom nyemission, konvertering eller nyteckning med stöd av teckningsoptioner – skall alljämt uppgå till högst 200 miljoner. Övriga villkor för bemyndigandet föreslås kvarstå oförändrade.

Övrigt

Aktieägare representerande mer än 30 procent av aktiekapitalet och röstetalet i Petrosibir har meddelat att de står bakom styrelsens förslag.

Bolaget har för närvarande 208 243 812 utestående aktier, varav 9 028 593 A-aktier (tio röster/aktie) och 199 215 219 B-aktier (en röst/aktie). Antalet röster är 289.501.149.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför bolagsstämman kommer att hållas tillgängligt hos bolaget (se adress ovan) under två veckor före bolagsstämman samt översändas i kopia till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.petrosibir.com samt framläggas på bolagsstämman.

Stockholm i oktober 2009

Petrosibir AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Petrosibir, tfn +46 709 565 141
www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering av olja och gas. Bolaget äger tre licenser i republiken Basjkirien sydväst om Uralbergen i Ryssland. Licensblocken angränsar varandra och har en yta om 52 (Rustamovskoye), 187(Aysky) och 300 (Suyanovskoye) kvadratkilometer och är omgivna av andra producerande oljefält. Petrosibir har påträffat olja och uppmätt kommersiella flöden i bolagets två första brunnar. Petrosibirs aktie handlas på NGM-börsen under namnet PETS. I juli 2009 offentliggjorde Petrosibir att bolaget ingått ett avtal om samgående med det kanadensiska bolaget Shelton Canada Corp med olje- och gastillgångar i Ukraina och listat på Toronto Venture Exchange.