

Kallelse till extra bolagsstämma i Temporär Förvaltning i Stockholm AB

Aktieägarna i Temporär Förvaltning i Stockholm AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 juli 2009, kl. 10.00 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 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 (tidigare VPC AB) förda aktieboken avseende förhållandena den 3 juli 2009, dels senast den 3 juli 2009 kl. 16.00 till Bolaget anmält sin avsikt att delta i stämman. Anmälan kan göras per post till Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, att. Fredrik Mörner, Box 5747, 114 87 STOCKHOLM, per telefax 08- 662 61 01 eller per e-post till fredrik.morner@gda.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid) samt aktieinnehav. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas 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 i god tid före den 3 juli 2009 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman.

I Bolaget finns per den 9 juli 2009 totalt 208 243 812 aktier och 289 501 149 röster.

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. Ändring av Bolagets bolagsordning.
7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av stämman.
8. Fastställande av arvode till styrelsen.
9. Entledigande samt val av nya styrelseledamöter.
10. Entledigande samt val av ny revisor.
11. Förslag till beslut om minskning av aktiekapital genom ändring av bolagsordningen.
12. Aktieägares förslag till beslut om emission av teckningsoptioner.
13. Förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
14. Stämmans avslutande.

Beslut om att ändra Bolagets bolagsordning (punkt 6)

Styrelsen föreslår följande ändringar i bolagsordningen:

§ 1 ändras enligt följande:

Bolagets firma är "Temporär Förvaltning i Stockholm AB" utgår och ändras till "Petrosibir AB".

§ 3 ändras enligt följande:

Bolaget ska "äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva förenlig verksamhet" utgår och ändras till "bedriva produktion och/eller prospektering av naturresurser i eget namn, via dotterbolag eller genom mindre delägarskap ävensom idka därmed förenlig verksamhet".

§ 6 ändras enligt följande:

Antalet aktier ska vara lägst "68 996 977 och högst 275 987 908" utgår och ändras till "208 243 812 och högst 832 975 248".

För giltigt beslut enligt styrelsens angivna förslag fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädde aktierna.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av stämman (punkt 7)

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter.

Fastställande av arvode till styrelsen (punkt 8)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 175 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga ledamöter, med undantag för Bolagets verkställande direktör som ej ska erhålla arvode.

Entledigande samt val av nya styrelseledamöter (punkt 9)

I och med att samgåendet mellan Bolaget och Petrosibir AB är genomfört har Johan Boheman och Erik Lindholm slutfört sina uppdrag som styrelseledamöter i Bolaget. Med anledning härav har de därför valt att ställa sina platser till förfogande och således föreslår valberedningen att som nya styrelseledamöter välja Ulf Cederin, Peter Geijerman, Robert Karlsson samt Katre Saard. Styrelsen i Bolaget kommer, om valberedningens förslag bifalls, därefter bestå av Ulf Cederin, Peter Geijerman, Per Höjgård, Robert Karlsson samt Katre Saard med Per Höjgård som styrelsens ordförande.

Entledigande samt val av ny revisor (punkt 10)

Styrelsen föreslår att Bolagets nuvarande revisor, SET Revisionsbyrå AB, med huvudansvarig revisor Bo Holmström, entledigas. Som ny revisor föreslås Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Per Hedström. Uppdraget skall gälla till slutet av den årsstämma, som hålls under fjärde räkenskapsåret efter valet.

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom ändring av bolagsordningen (punkt 11)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt följande. Bolagets aktiekapital skall minskas med 93 709 715,40 kronor. Efter minskningen uppgår aktiekapitalet till 20 824 381,20 kronor. Minskningens belopp skall användas för avsättning till fond att använda enligt beslut av bolagsstämman.

Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier, varvid aktiens kvotvärde kommer att minska från 55 öre per aktie till 10 öre per aktie.

Minskningen av aktiekapitalet enligt denna punkt förutsätter tillstånd av Bolagsverket, eller, i tvistiga fall, av allmän domstol.

Med anledning därav föreslår styrelsen följande ändring i bolagsordningen:

§ 4 ändras enligt följande:

Aktiekapitalet ska vara lägst "37 948 337,35 kr och högst 151 793 349,40 kr" utgår och ändras till "20 824 381,20 kr och högst 83 297 524,80 kr".

För giltigt beslut enligt styrelsens angivna förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädde aktierna.

Aktieägares förslag till beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 12)

Aktieägare representerade cirka 30 procent av aktierna i Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om emission av högst 8 676 812 teckningsoptioner med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Aktieteckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 juli 2012 till och med 14 juli 2012.

Rätten att teckna teckningsoptionerna skall tillkomma vissa styrelseledamöter i Bolaget.

En teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie i Bolaget. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner att bli 867 681,20 kronor, motsvarande cirka fyra procent av aktiekapitalet och cirka 2,9 procent av rösterna.

Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-modellen baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 150 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen under perioden 24 juni 2009 till och med 7 juli 2009, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde. Teckningsoptionerna riktar sig till styrelseledamöter i Bolaget. Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda vissa av Bolagets styrelseledamöter ett väl övervägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i Bolaget. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan förordas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt aktieägares angivna förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädde aktierna.

Förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 13)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 200 000 000 nya aktier av serie B, innebärande en aktiekapitalökning om högst 20 000 000 kr, motsvarande en utspädning om cirka 49 procent av Bolagets aktiekapital och cirka 41 procent av Bolagets totala röstetal. Syftet med bemyndigandet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att påskynda Bolagets expansion och att, vid behov, kunna stärka Bolagets ekonomiska ställning. Betalning skall ske kontant och/eller genom apport och/eller genom kvittning. Nyemissioner med stöd av bemyndigandet skall ske till marknadsmässiga villkor.

För giltigt beslut enligt styrelsens angivna förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädde aktierna.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens samt aktieägarnas fullständiga förslag till beslut kommer hållas tillgängliga på Petrosibir AB:s kontor, Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm, tel. 08-407 1850, under två veckor före extra 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.temporarforvaltningistockholm.se samt vid den extra bolagsstämman.

Stockholm i juni 2009
Temporär Förvaltning i Stockholm AB (publ)
Styrelsen