

Kallelse till extra bolagsstämma i Shelton Petroleum AB (publ)

Aktieägarna i Shelton Petroleum AB (publ) (nedan "bolaget") kallas till extra bolagsstämma (nedan "bolagsstämman") fredagen den 2 maj 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 25 april 2014, dels senast den 25 april 2014 till bolaget anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Anmälan kan göras per post till Shelton Petroleum AB (publ), 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 25 april 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 utseende av minoritetsrevisor
7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Beslut om utseende av minoritetsrevisor (p. 6)

Bolaget har den 28 mars 2014 mottagit en begäran från Petrogrand AB (publ) om att bolaget ska kalla till en extra bolagsstämma för att fatta beslut om "utseende av minoritetsrevisor i enlighet med 9 kap. 9 § aktiebolagslagen". Begäran finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.sheltonpetroleum.com.

Övrigt

Bolaget har för närvarande 17 201 037 utestående aktier, varav 170 580 aktier av serie A (10 röster/aktie) och 17 030 457 aktier av serie B (1 röst/aktie). Antalet röster är 18 736 257.

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 april 2014
Shelton Petroleum AB (publ)
Styrelsen