

Pressmeddelande
Stockholm, 17 december 2009

Kallelse till extra bolagsstämma i Petrosibir AB (publ)

Aktieägarna i Petrosibir AB (publ) (nedan "Petrosibir" eller "bolaget") kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 19 januari 2010, kl. 10.30 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 onsdagen den 13 januari 2010,

dels senast den 13 januari 2010 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 eller 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 13 januari 2010 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. Ändring av bolagsordningen
7. Val av styrelseledamöter och beslut om styrelsearvode
8. Emission av teckningsoptioner
9. Godkännande av beslut om emission av konvertibel
10. Stämmans avslutande

Ändring av bolagsordningen (p. 6)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens bestämmelser om firma, gränser för aktiekapitalet och antalet aktier samt antalet styrelseledamöter. Förslaget innebär att bolagets firma ändras till Shelton Petroleum AB. Bolagsordningens gränser för aktiekapitalet föreslås höjas till att vara lägst 35 miljoner och 140 miljoner SEK. I konsekvens härmed föreslås gränserna för antalet aktier höjas till att vara lägst 350 miljoner och högst 1,4 miljarder. Antalet styrelseledamöter föreslås kunna vara lägst tre och högst åtta.

Val av styrelseledamöter och beslut om styrelsearvode (p. 7)

Petrosibirs valberedning föreslår inval i styrelsen av Richard N. Edgar, Zenon Potoczny och Bruce D. Hirsche. De föreslagna personerna är ledamöter i Shelton Canada Corp. Zenon Potoczny är därutöver VD i Shelton Canada Corp. och kommer efter samgåendet att vara verksam på heltid i koncernen. För att uppfylla kravet på att endast en styrelseledamot kan vara verksam i bolagets ledning utträder Robert Karlsson, som blir VD och koncernchef efter samgåendet, ur styrelsen. Styrelsen kommer således, om förslaget bifalls, därefter bestå av Per Höjgård (ordförande), Ulf Cederin, Peter Geijerman, Katre Saard,

Richard N. Edgar, Zenon Potoczny samt Bruce D. Hirsche. Av de föreslagna ledamöterna är Richard N. Edgar och Bruce D. Hirsche att anse som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större ägare. Zenon Potoczny kan genom sin anställning inte anses vara oberoende i dessa avseenden.

Stämman föreslås vidare besluta att envar av de nya styrelseledamöterna erhåller ett årligt styrelsearvode om 75.000 SEK (proportionerligt reducerat i förhållande till uppdragets längd).

Emission av teckningsoptioner (p. 8)

Vid den extra bolagsstämman den 9 juli 2009 beslutades om en riktad emission av ca 8,7 miljoner teckningsoptioner till vissa styrelseledamöter i bolaget. Teckningsoptionerna gavs ut med en löptid om ca tre år. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie till en kurs motsvarande 150 procent av den genomsnittliga volymviktade börskursen för bolagets B-aktie under de tio handelsdagar som närmast föregick den extra bolagsstämman. Teckningsoptionerna emitterades till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-modellen. Till följd av den föreslagna utökningen av styrelsen samt anställning av tillkommande personal i bolaget föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en utökning av detta optionsprogram genom emission av teckningsoptioner med villkor som i fråga om löptid samt bestämmande av emissionskurs och lösenpris skall motsvara villkoren i det program som beslutades i juli 2009.

Godkännande av beslut om emission av konvertibel (p. 9)

Styrelsen i Petrosibir har med stöd av bolagsstämmas bemyndigande beslutat att genomföra en emission av en konvertibel om nominellt ca 30 miljoner SEK. Konvertibeln förfaller till betalning den 31 december 2011 och löper med en årlig ränta om 8 procent. Konverteringskursen är 60 öre per aktie under första året och 70 öre per aktie under andra året. Emissionen riktas till en grupp utvalda investerare i vilken bl.a. ingår Alpcot Capital Management Ltd, Corso Holding och Katre Saard. I denna del krävs godkännande av bolagsstämman i enlighet med den s.k. Lex Leo (16 kap aktiebolagslagen). Styrelsen föreslår sålunda att bolagsstämman godkänner beslutet om emission av konvertibler i den del emissionen riktas till Alpcot Capital Management Ltd, Corso Holding och Katre Saard.

Villkor och majoritetskrav för beslut

Förslagen är, med undantag för godkännande av beslut om emission av konvertibel samt del av förslaget till emission av teckningsoptioner, villkorade av att det pågående samgåendet med Shelton Canada Corp. genom ett plan of arrangement enligt kanadensisk lag genomförs. Detta beräknas ha skett vid tidpunkten för bolagsstämman.

För giltigt beslut avseende förslaget under p. 6 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

För giltigt beslut avseende förslagen under p. 8 och 9 erfordras att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Övrigt

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 december 2009

Petrosibir AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Petrosibir, tfn +46 709 565 141
robert.karlsson@petrosibir.com

eller

Joakim Hedlund, CFO Petrosibir, tfn +46 733 76 88 71
joakim.hedlund@petrosibir.com

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.