

Pressmeddelande  
Stockholm 18 april 2011

## Kallelse till årsstämma i Shelton Petroleum AB (publ)

**Aktieägarna i Shelton Petroleum AB (publ) (nedan "bolaget") kallas till årsstämma tisdagen den 17 maj 2011, kl. 10.00 på Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5 B, 5 tr 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 11 maj 2011,

dels senast den 11 maj 2011 kl. 16.00 till bolaget anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman. Anmälan kan göras per post till Shelton Petroleum AB, Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm eller per e-post till joakim.hedlund@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 ska göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare. Fullmaktsformulär tillhandahålls på [www.sheltonpetroleum.com](http://www.sheltonpetroleum.com).

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i god tid före den 11 maj 2011 begära tillfällig omregistrering (rösträttsregistrering) av aktierna för att kunna delta i bolagsstämman.

### Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
  - a. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
10. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag, val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
12. Beslut om valberedning
13. Beslut om sammanläggning av aktier
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Beslut om nyemission av A-aktier med anledning av förslag om sammanläggning av aktier
16. Beslut om nyemission av B-aktier med anledning av förslag om sammanläggning av aktier
17. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
18. Bolagsstämmans avslutande

### **Årsstämmans ordförande (p. 1)**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Per Höjgård väljs till ordförande vid årsstämman.

### **Disposition av bolagets resultat (p. 7 b)**

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2010 inte lämnas.

### **Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt arvoden (p. 8-10)**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Höjgård, Peter Geijerman, Katre Saard, Richard N. Edgar och Zenon Potoczny samt nyval av Freddie Linder samt omval av Per Höjgård som styrelsens ordförande. Ulf Cederin och Bruce D. Hirsche har avböjt omval för att kunna fokusera på annan verksamhet.

Bolagsstämman föreslås vidare besluta att styrelsearvode ska utgå till ordföranden med 175 000 SEK och 75 000 SEK vardera till övriga ledamöter utom Zenon Potoczny som är anställd i koncernen. Arvodet uppgår därmed till totalt 475 000 SEK, vilket inkluderar utskottsarbete. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

### **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (p. 11)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare med huvudsakligen samma innehåll som de riktlinjer som fastställdes vid årsstämman 2010 innebärande följande. Ledningens ersättning ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig för att företaget ska kunna behålla kvalificerade medarbetare. För den enskilde befattningshavaren ska ersättningens nivå baseras på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Utöver fast lön ska ledningen kunna erhålla rörlig lön, pension, andra förmåner samt incitamentsprogram. Den fasta lönen, som ska vara individuell och differentierad utifrån individens ansvar, erfarenheter och prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga principer. Rörlig lön ska baseras på bolagets resultatutveckling, utformad med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Den årliga rörliga delen kan i normalfallet uppgå till maximalt 30 procent av den fasta lönen. Vid aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärfvas inte understiga tre år. Övriga förmåner ska motsvara vad som anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. Delarna avser att skapa ett balanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar medarbetarnas prestationer och ansvar samt bolagets resultatutveckling. Styrelsen ska få frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

### **Beslut om valberedning (p. 12)**

Valberedningen föreslår att bolagsstämman fastställer följande principer för utseende av valberedning: Bolaget ska ha en valberedning bestående av styrelseordföranden samt tre övriga ledamöter representerande envar av de tre röstmässigt största ägarna, baserat på Euroclear Sweden AB:s tillhandahållna förteckning över registrerade aktieägare (ägargruppsvis) per den 31 oktober 2011. Den aktieägare som inte är direktregistrerad i nämnda förteckning över aktieägare, och som önskar bli representerad i valberedningen, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet.

Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av oktober månad kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna enligt ovan, och be dem utse varsin ledamot. Om någon av dessa avstår sin rätt att utse ledamot, ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Namnen på ledamöterna i valberedningen och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen utser inom sig en ordförande, dock ska styrelsens ordförande inte vara ordförande i valberedningen.

Valberedningens uppgift är att bereda och framlägga förslag för aktieägarna på årsstämman 2012 avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelsens ordförande, styrelseledamöter och i förekommande fall revisor samt arvode till styrelse och revisor. Uppdraget ska vara intill dess att ny valberedning utsetts. Om den aktieägare ledamot representerar väsentligen minskat sitt innehav i bolaget ska ledamoten lämna valberedningen och valberedningen erbjuda den största ägaren, som inte har en representant i valberedningen, att utse ny ledamot. Om ledamot av annan anledning avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört ska ny ledamot utses enligt samma princip. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov ska dock bolaget kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för fullgörandet av uppdraget.

### **Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen (p. 13 och 14) samt om emission A-aktier (p.15) och B-aktier (p.16)**

Bolagsstämmans beslut om sammanläggning (p.13) och beslut om ändring av bolagsordning (p.14) samt beslut om emission av A-aktier (p. 15) och B-aktier (p. 16) ska fattas som ett beslut.

#### *Sammanläggning av aktier (omvänd split)*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, för att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, beslutar om en sammanläggning av aktier (en s.k. omvänd split) 1:50 innebärande att 50 aktier av serie A respektive serie B läggs samman till 1 aktie av serie A respektive serie B. Effekten av sammanläggningen blir att antalet aktier i bolaget minskar men att aktiekapitalet kvarstår oförändrat.

Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för genomförandet av uppdelningen.

Aktieägarna av A-aktier och B-aktier kommer i erforderlig utsträckning att vederlagsfritt erhålla så många aktier som behövs för att varje aktieägares innehav skall vara jämnt delbart med 50.

#### *Aktiekapital och aktier*

För att möjliggöra sammanläggningen föreslår styrelsen att 6 § bolagsordningen ändras så att antalet aktier ska vara lägst 7 600 000 och högst 30 400 000 (för närvarande lägst 380 000 000 och högst 1 520 000 000 aktier).

#### *Kallelse och deltagande på bolagsstämma*

Styrelsen föreslår i syfte att uppnå överensstämmelse med aktiebolagslagen att texten i § 10 bolagsordningen om kallelsefrister utgår, innebärande att kallelse till extra bolagsstämma, där fråga inte är om ändring av bolagsordningen, ska ske senast tre veckor före stämman istället för två veckor. Styrelsen föreslår även att uppgiften om klockslag i § 11 utgår.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås ha rätt att göra de smärre ändringar i besluten som kan krävas för registrering av den nya bolagsordningen hos Bolagsverket.

#### *Beslut om emission A-aktier och B-aktier*

För att möjliggöra sammanslagningen föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en nyemission av A-aktier, dock högst 600, och av B-aktier, dock högst 20 000. A-aktierna och B-aktierna ska kunna emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och emissionerna ska ske för att möjliggöra sammanläggningen av bolagets aktier. Emissionerna ska ske till en kurs motsvarande aktiernas kvotvärde. Styrelsen föreslås ha rätt att göra de smärre ändringar i besluten som kan krävas för registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

## **Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission (p.17)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen 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. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 5 miljoner aktier (efter genomförd sammanläggning), motsvarande en utspädning om knappt 50 procent av aktiekapitalet beräknat på det totala antalet aktier före utnyttjandet av bemyndigandet. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor. Emission med stöd av bemyndigandet ska avse B-aktier.

## **Övrigt**

Bolaget har för närvarande 532 009 880 utestående aktier, varav 9 028 593 A-aktier (10 röster/aktie) och 522 981 287 B-aktier (1 röst/aktie). Antalet röster är 613 267 217.

Bolagets årsredovisning kommer att offentliggöras senast den 26 april 2011. Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför bolagsstämman hålls tillgängliga hos bolaget (se adress ovan) senast från samma datum samt översänds kostnadsfritt i kopia till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer under samma tid även att finnas på [www.sheltonpetroleum.com](http://www.sheltonpetroleum.com) samt framläggas på bolagsstämman.

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 2011

Shelton Petroleum AB (publ)

*Styrelsen*

*För mer information, vänligen kontakta:*

Robert Karlsson, vd Shelton Petroleum, tel +46 709 565 141  
[robert.karlsson@sheltonpetroleum.com](mailto:robert.karlsson@sheltonpetroleum.com)  
[www.sheltonpetroleum.com](http://www.sheltonpetroleum.com)

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2011 klockan 17:30.

## **Fakta om Shelton Petroleum**

Shelton Petroleum är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Volga-Uralområdet i Ryssland samt utvalda resursrika områden i Ukraina. Bolaget äger tre licenser i Ryssland och har påbörjat produktion av olja på Rustamovskoye-fältet efter ett framgångsrikt prospekteringsprogram. I Ukraina har Shelton Petroleums helägda dotterbolag ingått joint-venture med Ukrnafta och Chornomornaftogaz, två ledande ukrainska olje- och gasbolag. Verksamheten i Ukraina innefattar projekt både på land och till havs. Shelton Petroleum eftersträvar en integrerad affärsmodell och har förvärvat betydande aktieandelar i Tomsk Refining AB och Baltic Oil Terminals PLC, det senare ett publikt bolag listat på AIM med terminal- och omlastningsverksamhet i Kaliningrad vid Östersjöns kust. Shelton Petroleums aktie handlas på NGM-börsen under namnet SHEL B. Bolaget har ansökt om notering på NASDAQ OMX Nordic Main Market.