

## **Styrelsens för Shelton Petroleum AB (publ) förslag till beslut enligt punkterna 6–8 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 9 januari 2014**

---

### **Punkt 6: Styrelsens förslag till beslut om fondemission**

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ökas med 60 815 440 kronor genom fondemission av 12 163 088 aktier av serie A, varvid det belopp som aktiekapitalet ska ökas med överförs från fritt eget kapital enligt bolagets senast fastställda balansräkning. För fondemissionen ska vidare följande villkor gälla.

- (a) För varje gammal aktie av serie A respektive serie B ska en ny aktie av serie A utges.
- (b) Avstämningsdag för fondemissionen ska vara den 14 januari 2014, eller den senare dag som infaller tre bankdagar efter det att beslutet om fondemission har registrerats av Bolagsverket.
- (c) De nya aktierna ska berättiga till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår.
- (d) Beloppen ovan kan komma att justeras för det fall nya aktier i bolaget registreras hos Bolagsverket före avstämningsdagen för fondemissionen.
- (e) Den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

För det fall beslut om uppdelning av aktie enligt punkt 7 nedan registreras av Bolagsverket före det att beslut enligt förslaget ovan har registrerats av Bolagsverket, ska det sistnämnda beslutet förfalla med omedelbar verkan.

Handlingar enligt 12 kap 7 § aktiebolagslagen finns bifogade till detta förslag och kommer att läggas fram på bolagsstämman.

\* \* \*

**Punkt 7: Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1**

Styrelsen föreslår en uppdelning av bolagets samtliga aktier (aktiesplit), varvid en befintlig aktie av serie A delas i två aktier av serie A samt en aktie av serie B delas i två aktier av serie B. Akties kvotvärde (oavsett aktieslag) kommer efter uppdelningen att vara 2,5 kronor.

Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie. Sådant beslut ska fattas före nästkommande årsstämma.

Den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Beslut enligt förslaget ovan är villkorat av att beslut om fondemission enligt punkt 6 ovan inte har registrerats av Bolagsverket senast den dag styrelsen fastställt avstämningsdag för uppdelning av aktie.

\* \* \*

**Punkt 8: Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner**

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas 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, dock att sådan nyemission inte får medföra att bolagets aktiekapital eller antal aktier överstiger bolagets högsta aktiekapital eller antal aktier enligt vid var tid gällande bolagsordning. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar och för bolagets rörelse samt anpassning av bolagets kapital- och/eller ägarstruktur. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor. Emission med stöd av bemyndigandet kan avse både aktier av serie A och serie B eller något utav aktieslagen.

Den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt förslaget ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

\* \* \*