

Styrelsens i Shelton Petroleum AB (publ) förslag till beslut om (A) minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsens förslag enligt punkterna (A) – (B) nedan skall antas såsom ett beslut. Sådant beslut är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Styrelsen föreslår vidare att den extra bolagsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som han i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar som kan visa sig vara nödvändiga i samband med registreringen av nedanstående beslut hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 12 kap. 7 § och 20 kap. 13 - 14 § aktiebolagslagen bifogas härtill.

* * *

Stockholm i januari 2015
Shelton Petroleum AB (publ)
Styrelsen

(A) Minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital skall minskas med högst 23 170 615 kronor med indragning av högst 4 634 123 aktier av serie B. De aktier som skall dras in utgörs av de aktier som kommer innehas av indirekt helägt dotterbolag till bolaget efter genomförd överenskommelse med Petrogrand AB (publ) enligt förslaget under punkt 7 i dagordningen i kallelsen.

Minskningens ändamål är avsättning till fritt eget kapital. Hela minskningsbeloppet om 23 170 615 kronor ska således avsättas till fritt eget kapital.

Efter genomförd minskning kommer bolagets aktiekapital att uppgå till lägst 70 135 620 kronor, fördelat på 761 900 aktier av serie A och 13 265 224 aktier av serie B. I övrigt påverkar inte minskningen bolagets egna bundna kapital och inte heller aktiernas kvotvärde (oavsett aktieslag) om 5 kronor.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen

Minskningen kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd eftersom bolaget samtidigt genomför fondemission enligt punkt (B) nedan, innebärandes att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

Minskningen och fondemissionens påverkan på bolagets bundna egna kapital och aktiekapital framgår, vad avser minskningen, av denna punkt (A) och, vad avser fondemissionen, av punkt (B) nedan.

(B) Ökningen av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital skall ökas genom fondemission med 23 170 615 kronor genom överföring av 23 170 615 kronor från bolagets fria egna kapital. Inga nya aktier skall ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

Efter genomförd fondemission kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 93 306 235 kronor och varje akties kvotvärde (oavsett aktieslag) ändras från 5 kronor till cirka 6,65 kronor. I övrigt påverkar fondemissionen inte bolagets bundna egna kapital.

* * *