

Handlingar inför årsstämma i

**PETROSIBIR AB**

tisdagen den 27 juni 2017

## **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. 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
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
11. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag, val av styrelseledamöter samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
12. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende valberedning
13. Årsstämmans avslutande

## **Fullständiga förslag**

### **Årsstämmans ordförande (p. 2)**

Valberedningen föreslår att advokaten Tor Dunér väljs till ordförande vid årsstämman.

### **Disposition av bolagets resultat (p. 8 b)**

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2016 lämnas.

### **Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor samt arvoden (p. 9-11)**

Valberedningen har inte meddelat bolaget förslag till val av styrelseledamöter eller revisor. När förslaget meddelats bolaget kommer informationen att läggas upp på hemsidan.

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

Mot bakgrund av att Petrosibir inte längre är noterat på reglerad marknad och med hänsyn till bolagets storlek förslår styrelsen att bolagsordningen ändras så att den inte längre innehåller något krav på att det ska finnas någon valberedning. Styrelsen förslår att den nya lydelsen i §7 i bolagsordningen skall vara: "Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter."

Ett beslut av bolagsstämman att ändra bolagsordningen ska, för att vara giltigt, biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar (2/3) av såväl rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Den föreslagna bolagsordningen bifogas i sin helhet, Bilaga 1.

### **Övrigt**

Bolaget har för närvarande 29 773 862 aktier registrerade hos Bolagsverket, varav 761 900 aktier av serie A (10 röster/aktie) och 29 011 962 aktier av serie B (1 röst/aktie). Antalet röster uppgår till 36 630 962.