

Pressmeddelande
2007-06-11

Stämmokommuniké

Följande punkter avhandlades i samband med Texas Onshore AB:s årsstämma i Malmö, den 10 juni 2008.

Räkenskaper

Årsstämman beslöt att fastställa balans- och resultaträkning. Årsstämman biföll vidare styrelsens förslag att överföra den ansamlade förlusten till ny räkning.

Styrelse och arvoden

Till nya styrelsemedlemmar invaldes Jan Nilsson och Jonas Svantesson, som också valdes till ordförande. Vidare omvaldes Björn Goldman och Thord Lernesjö.

Årsstämman beslöt att arvode skall utgå om 110.000 kronor till Jonas Svantesson, 70.000 kronor till Björn Goldman samt 40.000 kronor till Jan Nilsson. Vidare skall arvode till revisorerna utgå enligt räkning.

Förändringar i bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändring i bolagsordningen ändras så att nedanstående paragraf får följande lydelse: 13.8 § "Fastställande av antal styrelseledamöter samt, när revisorsval skall förekomma, antalet revisorer. Val av styrelse samt styrelseordförande och, när revisorsval skall förekomma, revisorer."

Riktlinjer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att om följande riktlinjer vid utseende av valberedning: Styrelsen skall kontakta de aktieägare vars innehav i bolaget överstiger fem procent av samtliga aktier i bolaget och hos dem initiera en process som leder till utseende av en valberedning om tre personer med uppgift att inför årsstämman framlägga förslag om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och arvodering samt om eventuell särskild arvodering av utskottsarbete. Vidare skall valberedningen framlägga förslag om styrelsens respektive årsstämmans ordförande samt, i förekommande fall, om revisorer och deras arvodering.

Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principer ovan. Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som kan anses ankomma på valberedningen. Styrelsen äger rätt att besluta om arvodering åt valberedningens ledamöter. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga

kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Nyemission

Årsstämman bemyndigade styrelsen att öka bolagets aktiekapital till högst SEK 88 000 000 genom nyemission till en marknadsmässig teckningskurs, dock lägst om 1:80 per aktie. De nya aktierna får tecknas mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt med villkor enligt ABL 13 kap 5 § 1 st 6 p. Styrelsen skall vara bemyndigad att vidtaga de smärre formella justeringar av bemyndigandebeslutet, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Börsnotering

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om eventuell börsnotering.

För ytterligare information:

Thord Lernesjö, VD Texas Onshore AB, 0709-30 30 80, www.texasonshore.se