

Texas Onshore AB (publ) – Beslutspunkter på årsstämman 2013-05-16

Punkt 13

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar anta 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 samman sättning 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 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.

Punkt 14

Styrelsen har beslutat att Bolaget skall erbjuda dess aktieägare och allmänheten möjlighet att teckna ett paket bestående av både företagsobligationer och teckningsoptioner i Texas Onshore AB.

Rätten att utnyttja erbjudandet förutsätter att man är villig att teckna minst ett paket bestående av 25 stycken företagsobligationer a 1.000 kronor styck och 100.000 teckningsoptioner a 0,5 öre styck. Totalt således 25.500 kronor för varje paket/post. Obligationslån och Teckningsoptioner utgör således ett sammansatt oskiljbart erbjudande och teckning kan inte ske på annat sätt än i de poster som erbjuds.

Obligationslån

Lånebelopp:	Obligationslånet 2013 uppgår till högst 10.000.000 kronor.
Löptid:	Lånet löper från den 31 mars 2013 och förfaller till betalning den 31 mars 2016.
Ränta:	Lånet löper med en årlig ränta om 10 % från inbetalningsdatum, förfallande till betalning varje halvår i efterskott.
Räntebetalning:	Betalning av ränta sker årligen den 30 juni och den 30 december. Skulle dessa dagar inte infalla på en bankdag sker betalning närmast modifierad efterföljande bankdag. Första betalning av ränta sker dock den 30 december 2013.
Registrering:	Lånet skall registreras av Euroclear.
Förlagsbevis:	Lånet representeras av högst 10.000 förlagsbevis om vardera nominellt 1.000 kronor
Efterställd rätt:	Förlagsbevisen skall i händelse av att Bolaget träder i likvidation, blir föremål för företagsrekonstruktion eller begärs i konkurs, medföra rätt till betalning ur Bolagets tillgångar efter Bolagets icke efterställda förpliktelser och jämsides (pari passus) med andra efterställda förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda detta lån.

Teckningsoptioner

Optioner: Antalet teckningsoptioner av serie 2013 uppgår till högst 40.000.000 stycken.

Teckning av optioner: Teckningsoptionerna skall tecknas senast den 30 juni 2013 genom särskilt påtecknande av avtal med Bolaget i enlighet med Bolagets erbjudande om Företagsobligation och Köption 2013. VD har rätt att förlänga teckningstiden.

För varje teckningsoption erlägges en premie på 0,5 öre styck, minsta belopp 500 kronor. Betalning sker i samband med teckning, dvs senast den 30 juni 2013 eller det datum som VD förlänger teckningstiden till.

Teckning av aktier: En (1) teckningsoption medför rätt, men inte skyldighet, att under tiden från den 1 januari 2016 till och med den 31 mars 2016 teckna en (1) aktie i Bolaget till priset av SEK 0,25 per aktie.

Anmälan om teckning av aktier skall ske senast den 31 mars 2016 genom anmälan till Bolaget i enlighet med formulär tillhandahållet av Bolaget.

Betalning av tecknade aktier skall ske omedelbart i samband med teckning av aktierna och i enlighet med vad som framgår av anmälan om teckning.

Anmälan om teckning är bindande.

Inges inte anmälan om teckning senast den 31 mars 2016 upphör all rätt enligt optionerna att gälla.

Aktier mm: Antalet aktier kan vid fulltecknande ökas med högst 40.000.000 stycken. Efter tilldelning verkställs teckning genom att de nya aktierna upptas såsom interimsktieförteckning och sedan registrering av emissionen skett hos Bolagsverket blir registreringen på avstämningskonton slutgiltig. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med det räkenskapsår under vilket rätten till teckning av ny aktie utnyttjats.

Punkt 15

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om emission av maximalt 100 miljoner aktier med marknadsmässig teckningskurs. Vid full teckning ökar aktiekapitalet med 10 000 000 kronor. 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 har möjlighet att ge rabatt till aktieägare eller till utomstående investerare för att säkerställa emissionen. Dock får priset ej sättas under 0,10 kr.