

## Kallelse till extra bolagsstämma i Texas Onshore AB (publ)

Aktieägarna i Texas Onshore AB (publ), 556623-5718, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 12 oktober 2015 kl. 13.00, på bolagets kontor, Västra Kanalgatan 6, Malmö.

### Deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels per den 6 oktober 2015 vara intagen i bolagets aktiebok, som förs av Euroclear Sweden AB, och dels anmäla sitt deltagande den 6 oktober 2015.

Anmälan skall göras per post till bolagets adress Texas Onshore AB (publ), Västra Kanalgatan 6, 211 41 Malmö, per telefon 040-36 23 10 eller per e-post [info@texasonshore.se](mailto:info@texasonshore.se). Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefon- och person- eller organisationsnummer. Uppgifterna används endast för upprättande av röstlängd. I de fall ett ombud skall delta i stämman bör behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan.

Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida [www.texasonshore.se](http://www.texasonshore.se). Aktieägare eller ombud för aktieägare får medföra högst två biträden som skall anmälas enligt ovan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering bör begäras i god tid före den 6 oktober 2015.

### Program vid stämman

12.30 – 13.00 Registrering

13.00 – Stämman öppnas

### Stämмоärenden

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Godkännande av överlåtelse av Texas Onshore ABs oljeverksamhet till Sweden Natural Assets AB
8. Val av ny revisor
9. Stämmans avslutande

**Antalet aktier och röster**

Det totala antalet aktier respektive röster i Texas Onshore AB uppgår per den 6 oktober 2015 till 531 610 457 stycken

**Förslag till beslut**

Styrelsen har lämnat följande förslag

***Punkt 7***

Att bolagsstämman godkänner avtal angående överlåtelse av Texas Onshore ABs oljeverksamhet till Sweden Natural Assets AB

***Punkt 8***

Att bolagsstämman väljer Dillon AB som revisionsbolag med auktoriserade revisorn Emma Kantoft som huvudansvarig

**Övrigt**

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 7 kommer från och med den 28 september 2015 att hållas tillgängligt på bolagets huvudkontor i Malmö. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, [www.texasonshore.se](http://www.texasonshore.se).

*Malmö i september 2015*

*Styrelsen*