

## Kallelse till årsstämma i Texas Onshore AB (publ)

Aktieägarna i Texas Onshore AB (publ), 556623-5718, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 juni 2009 kl. 14.00, på WTC Hamnplan, Jungmansgatan 12, Malmö.

### Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels per den 3 juni 2009 vara intagen i bolagets aktiebok, som förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), och dels anmäla sitt deltagande senast kl. 12.00 den 3 juni 2009.

Anmälan skall göras per post till bolagets adress Texas Onshore AB (publ), Västra Kanalгатan 6, 211 41 Malmö, per telefon 040-36 23 00 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. 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 årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering bör begäras i god tid före den 3 juni 2009.

### Program vid stämman

13.30 – 14.00 Registrering

14.00 – 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. VD-anförande
9. Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsår
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Val av styrelse samt styrelseordförande
13. Beslut om riktlinjer för utseende av ledamöter till valberedningen
14. Beslut om införande av omvandlingsförbehåll i bolagsordningen
15. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission
16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
17. Beslut om sammanläggning av aktier och därav föranledd ändring av bolagsordningen
18. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
19. Bemyndigande för styrelsen att besluta om börsnotering
20. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

Valberedningen har lämnat följande förslag till beslut

- Punkt 10 Valberedningen föreslår arvode om 110.000 kronor till Jonas Svantesson, 70.000 kronor till Björn Goldman samt 50.000 kronor till Jan Nilsson. Vidare föreslås arvode till revisorerna utgå enligt räkning.
- Punkt 11 Fyra ordinarie styrelseledamöter.
- Punkt 12 Omval av Björn Goldman, Thord Lernesjö, Jan Nilsson samt Jonas Svantesson, tillika styrelseordförande.

Styrelsen har lämnat följande förslag

- Punkt 9 b) Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten överförs till ny räkning.
- Punkt 13 Styrelsen föreslår att bolagsstämman antager samma riktlinjer för utseende av ledamöter till valberedningen som antogs på årsstämman förra året.
- Punkt 14 Styrelsen föreslår att nedanstående paragraf förs in i bolagsordningen:  
16 § Omvandlingsförbehåll  
”Aktieägare med A-aktier äger rätt att omvandla dessa aktier till B-aktier, utan kompensation för förlusten av rösträtt. Styrelsen skall, efter begäran från innehavare av A-aktie, låta konvertera sådan innehavares A-aktie till B-aktie. Framställning om konvertering skall göras skriftligen hos bolagets styrelse, varvid skall anges hur många aktier som önskas konverterade. Bolagets styrelse skall behandla frågan snarast. Konvertering skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.”
- Punkt 15 Styrelsen hemställer att bolagsstämman godkänner det beslut styrelsen fattade vid styrelsemöte den 30 mars 2009 samt den 29 april 2009. Besluten innebär dels;  
a) att bolagets huvudägare, 2B Holding AB, erbjuder kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt innebärande rätt att teckna maximalt 100 000 000 nya aktier till teckningskursen 0,10 kronor per styck. Vid full teckning ökar aktiekapitalet med 10 000 000 kronor. Betalning av emissionen sker genom kvittning mot delar av 2B Holding ABs fordran på Texas Onshore AB. Betalning skall ske senast den 8 juni 2009 genom teckning. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med räkenskapsåret 2009.  
b) att bolagets övriga aktieägare (d.v.s. samtliga aktieägare förutom 2 B Holding AB) med företrädesrätt erbjuder teckna aktier, varvid befintlig aktie skall ge rätt att teckna en ny aktie. 83 473 624 aktier emitteras till teckningskursen 0,10 kronor per styck. Vid full teckning ökar aktiekapitalet med 8 347 362,40 kronor. För det fall att inte samtliga företrädesrätter utnyttjas skall styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, samt med beaktande av aktiebolagslagen 16 kap mm, äga besluta om tilldelning och fördelning till de aktieägare och övriga investerare som visat intresse för bolaget.  
Teckning skall ske under perioden 14 april-29 maj 2009 med betalning senast 10 dagar efter teckning. Avstämningsdag för deltagande i emissionen skall vara den 9 april 2009.

De nya aktierna tecknas mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt med villkor enligt aktiebolagslagen 13 kap 5 § 1 st 6 p. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med räkenskapsåret 2009.

- Punkt 16 Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att före sammanläggningen enligt punkt 17 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om emission av maximalt 30 miljoner aktier till en kurs om 0.50 kronor per aktie. Vid full teckning ökar aktiekapitalet med 3 miljoner 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.
- Punkt 17 Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om sammanläggning av aktier, att verkställas efter registrering av emissioner enligt beslut under punkt 15, på så sätt att fyra tidigare aktier läggs samman till en ny aktie.  
Aktieägare som har ett antal aktier som inte är delbart med fyra kommer att vederlagsfritt från bolagets huvudägare erhålla det antal aktier som krävs för att antalet innehavda aktier skall vara delbart med fyra.  
För att kunna genomföra den föreslagna sammanläggningen av aktier föreslås att § 5 i bolagsordningen ändras till följande lydelse: ”Antalet aktier skall vara lägst 75 miljoner och högst 300 miljoner”.  
Styrelsen föreslås bemyndigas att verkställa sammanläggningen och besluta om avstämningsdagen för sammanslagningen.
- Punkt 18 Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, efter sammanläggningen enligt punkt 17 och fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om emission av maximalt 8 miljoner aktier med marknadsmässig teckningskurs. Vid full teckning ökar aktiekapitalet med 3 200 000 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. För det fall att bolagsstämman antar förslag till beslut om sammanläggning av aktier, enligt punkt 16, får emissionen genomföras först sedan beslutet om sammanläggning registrerats. Styrelsen har möjlighet att ge rabatt till aktieägare eller till utomstående investerare för att säkerställa emissionen. Dock får priset ej sättas under 2,00 kr.
- Punkt 19 Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om eventuell börsnotering.

## Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 13-18 kommer jämte årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse från och med den 27 maj 2009 att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor i Malmö. Styrelsens förslag kommer att sändas till aktieägare som så begär. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, [www.texasonshore.se](http://www.texasonshore.se). För beslut enligt styrelsens förslag under punkterna 13-18 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Malmö i maj 2009

*Styrelsen*