

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

Aktieägarna i Texas Onshore AB (publ), 556623-5718, kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 juni 2014 kl. 13.00, på Scandic Hotell Kramer, Stortorget 7, Malmö.

### Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels per den 9 juni 2014 vara intagen i bolagets aktiebok, som förs av Euroclear Sweden AB, och dels anmäla sitt deltagande senast kl. 12.00 den 9 juni 2014.

Anmälan skall göras per post till bolagets adress Texas Onshore AB (publ), Västra Kanalgratan 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 årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering bör begäras i god tid före den 9 juni 2013.

### 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. VD-anförande
9. Information angående dotterbolaget Sweden Mining AB och planerna för framtida utdelning av dotterbolagets aktier
10. 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
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsår
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
13. Val av styrelse och styrelseordförande samt val av revisor
14. Beslut om riktlinjer för utseende av ledamöter till valberedningen
15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
16. Stämmans avslutande

### **Antalet aktier och röster**

Det totala antalet aktier respektive röster i Texas Onshore AB uppgår per den 10 juni 2014 till 531 610 457 stycken.

### **Förslag till beslut**

Valberedningen har lämnat följande förslag till beslut

- Punkt 2 Att Jonas Svantesson väljs till ordförande på stämman.
- Punkt 11 Arvode om 110.000 kronor till Jonas Svantesson och 55.000 kronor till Christel Lernesjö. Till Thord Lernesjö utgår inget styrelsearvode. Vidare föreslås arvode till revisorerna utgå enligt räkning.
- Punkt 12 Att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter.
- Punkt 13 Omval av Christel Lernesjö och Jonas Svantesson, tillika styrelseordförande, samt nyval av Thord Lernesjö.

Styrelsen har lämnat följande förslag

- Punkt 10 b) Att den ansamlade förlusten överförs till ny räkning.
- Punkt 14 Att bolagsstämman antager samma riktlinjer för utseende av ledamöter till valberedningen som antogs på årsstämman förra året.
- Punkt 15 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 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. 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.

### **Övrigt**

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 14 och 15 kommer jämte årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse från och med den 2 juni 2014 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 punkten 15 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 2014

Styrelsen