

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

Aktieägarna i Texas Onshore AB (publ), 556623-5718, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 juni 2008 kl. 16.00 i Hörsalen, WTC's lokaler på Skeppsgatan 19 i Malmö.

### **Deltagande**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels per den 2 juni 2008 vara intagen i bolagets aktiebok, som förs av VPC AB, och dels anmäla sitt deltagande senast kl. 12.00 den 2 juni 2008.

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. 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 VPC. Sådan omregistrering bör begäras i god tid före den 2 juni 2008.

### **Program vid stämman**

15.30 – 16.00 Registrering

16.00 – 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. Beslut om ändring av bolagsordningen
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
13. Val av styrelse samt styrelseordförande
14. Beslut om riktlinjer för utseende av ledamöter till valberedning
15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om börsnotering
17. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

Bolagets huvudägare, 2 B Real Estate AB, har lämnat följande förslag

- Punkt 11 Styrelseledamöter föreslås arvode om 110.000 kronor till Jonas Svantesson, 70.000 kronor till Björn Goldman samt 40.000 kronor till Jan Nilsson. Vidare föreslås arvode till revisorerna utgå enligt räkning.
- Punkt 12 Fyra ordinarie styrelseledamöter.
- Punkt 13 Omval av Björn Goldman och Thord Lernesjö samt val av Jan Nilsson som styrelseledamot samt Jonas Svantesson som styrelseledamot, tillika styrelseordförande.

Styrelsen har lämnat följande förslag

- Punkt 9 b) Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten överförs till ny räkning.
- Punkt 10 Styrelsen föreslår att 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.”
- Punkt 14 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 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 besluta om arvodering åt valberedningens ledamöter. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäligena kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.
- Punkt 15 Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta att öka bolagets aktiekapital intill högst 88.000.000 kronor genom nyemission av aktier till en marknadsmässig teckningskurs, dock lägst till en teckningskurs om 1:80 kr 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.
- Skälen till bemyndigandet och möjligheten till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan är att styrelsen bedömer att bolaget behöver öka sitt aktiekapital och sin ägarspridning. Genom att snabbt kunna besluta om emission

kan dessutom önskvärd och bred kompetens tillföras bolaget, vilket är ämnat att stärka bolaget inför planerad börsnotering.

Styrelsen skall vara bemyndigad att vidtaga de smärre formella justeringar av bemyndigandebeslutet, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 16 Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om eventuell börsnotering.

#### Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 15 kommer jämte årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse från och med den 27 maj 2008 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 punkt 10 samt punkt 15 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Malmö i maj 2008

Styrelsen



Texas Onshores affärsidé är att med hjälp av den allra senaste tekniken ägna sig åt prospektering och produktion av olja och gas i USA. Företaget är verksamt genom de amerikanska dotterbolagen Texas Onshore Resources Inc. och Texas Onshore Investments Inc. Texas Onshore har idag drygt 900 aktieägare.