

Kallelse till extra bolagsstämma i Texas Onshore AB (publ)

Aktieägarna i Texas Onshore AB (publ), 556623-5718, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 augusti 2013 kl. 13.00, på Scandic Hotell Kramer, Stortorget 7, Malmö.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels per den 19 augusti 2013 vara intagen i bolagets aktiebok, som förs av Euroclear Sweden AB, och dels anmäla sitt deltagande senast kl. 12.00 den 19 augusti 2013. 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. 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. 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 19 augusti 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. Presentation av guldprojekt i Ryssland
8. Ändring av bolagsordningen
9. Stämmans avslutande

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier respektive röster i Texas Onshore AB uppgår per den 20 augusti 2013 till 484 360 457 stycken

Förslag till beslut

Styrelsen har lämnat följande förslag

Punkt 8

Att bolagsordningen, punkt 3 **Föremålet för bolagets verksamhet, ändras och får följande lydelse:**

”Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt bedriva verksamhet inom olje- och gasindustrin, att direkt eller indirekt idka gruvbrytning och framställning av metaller, mineraler och ädelstenar, att äga och förvalta värdepapper, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.”

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 8 (den nya Bolagsordningen) kommer från och med den 5 augusti 2013 att hållas tillgängligt på bolagets huvudkontor i Malmö. Bolagsordningen kommer att sändas till aktieägare som så begär. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.texasonshore.se.

För beslut enligt styrelsens förslag under punkten 8 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 juli 2013

Styrelsen