

Kallelse till årsstämma i Texas Onshore AB (publ)

Aktieägarna i Texas Onshore AB (publ), 556623-5718, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 juni 2010 kl. 13.00, på WTC Hamnplan, Jungmansgatan 12, Malmö.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels per den 3 juni 2010 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 2010.

Anmälan skall göras per post till bolagets adress Texas Onshore AB (publ), Västra Kanalgatan 6, 211 41 Malmö, per telefon 040-36 23 00 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. 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 2010.

Program vid stämman

12.30 – 13.00 Registrering

13.00 – Stämman öppnas

Stämмоörenden

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, styrelseordförande samt revisor
13. Beslut om riktlinjer för utseende av ledamöter till valberedningen
14. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission
15. Ändring av bolagsordning
16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om börsnotering
18. Stämmans avslutande

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier respektive röster i Texas Onshore AB uppgår per den 16 april 2010 till 419 509 957 stycken.

Förslag till beslut

Valberedningen har lämnat följande förslag till beslut

Punkt 2 Att Björn Goldman väljs till ordförande på stämman.

Punkt 10 Arvode om 110.000 kronor till Jonas Svantesson, 70.000 kronor till Björn Goldman samt 60.000 kronor till Jan Nilsson. Vidare föreslås arvode till revisorerna utgå enligt räkning.

Punkt 11 Att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter.

Punkt 12 Omval av Björn Goldman, Jan R. Nilsson samt Jonas Svantesson, tillika styrelseordförande. Grant Thornton, med Stig Löf som ansvarig, väljs till revisor för tiden intill slutet av av den årsstämma som ska hållas

under tredje räkenskapsåret (2012) efter denna bolagsstämma. Det antecknas att Stig Löf utsågs till revisor vid 2006 års bolagsstämma.

Styrelsen har lämnat följande förslag

Punkt 9 b) Att den ansamlade förlusten överförs till ny räkning.

Punkt 13 Att bolagsstämman antager samma riktlinjer för utseende av ledamöter till valberedningen som antogs på årsstämman förra året.

Punkt 14 Att bolagsstämman godkänner det beslut styrelsen fattade vid styrelsemötet den 10 mars 2010. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital ökas från 41 950 995,70 kronor till högst 55 934 660,90 kronor genom emission av högst 139 836 652 nya B aktier.

Betalning om 0,10 kronor per tecknad aktie skall erläggas med pengar eller genom kvittning senast 10 dagar efter teckning.

Rätt att teckna nya aktier skall tillkomma befintliga aktieägare, varvid skall gälla att 3 aktier skall berättiga till teckning av 1 ny aktie. Det är endast möjligt att teckna hela antalet aktier.

Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 31 mars 2010.

För det fall inte samtliga företrädesrätter utnyttjas skall styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, samt med beaktande av 16 kap aktiebolagslagen äga beslut om tilldelning och fördelning enligt följande fördelningsgrunder:

a) I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal tecknings- rättar som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

b) I andra hand skall tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckning av aktier skall ske från den 19 maj 2010 och senast den 2 juli 2010. Styrelsen har rätt att förlänga teckningsperioden.

De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med räkenskapsår 2010.

Punkt 15 Att bolagsordningen punkt 6 ändras och får följande lydelse. Bolags skall endast ha ett slags aktier.

Punkt 16 Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om emission av maximalt 50 miljoner aktier med marknadsmässig teckningskurs. Vid full teckning ökar aktiekapitalet med 5 000 000 kronor. De nya aktierna får tecknas mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt med villkor enligt ABL 13 kap 5 § 1 st 6p. 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.

Punkt 17 Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om eventuell börsnotering.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 13,14, 15 och 16 kommer jämte årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse från och med den 27 maj 2010 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.

För beslut enligt styrelsens förslag under punkterna 13-16 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 2010
Styrelsen