

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

Aktieägarna i Texas Onshore AB (publ), 556623-5718, kallas härmed till årsstämma fredagen den 22 maj 2015 kl. 13.00, på Scandic Hotell Kramer, Stortorget 7, Malmö.

### **Deltagande**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels per den 15 maj 2015 vara intagen i bolagets aktiebok, som förs av Euroclear Sweden AB, och dels anmäla sitt deltagande senast kl. 12.00 den 15 maj 2015.

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 15 maj 2015.

### **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. Beslut om överföring av oljeverksamheten till Sweden Mining AB och köp av gruvverksamheten i Sweden Mining AB
17. Beslut om utdelning av aktier i Sweden Mining AB till Texas Onshore ABs aktieägare.
18. Stämmans avslutande

#### **Antalet aktier och röster**

Det totala antalet aktier respektive röster i Texas Onshore AB uppgår per den 16 maj 2015 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 och Rune Stensby. Vidare föreslås arvode till revisorerna utgå enligt räkning.
- Punkt 12       Att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter.
- Punkt 13       Omval av Christel Lernesjö, Rune Stensby och Jonas Svantesson, tillika styrelseordförande.

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.
- Punkt 16       Att stämman beslutar om överföring av oljeverksamheten i Texas Onshore AB till Sweden Mining AB till bokfört värde. Som betalning erhålls aktier á 20 öre styck. Nuvarande och framtida tillgångar avseende gruvverksamheten köpes av Sweden Mining AB för 30 000 kronor.
- Punkt 17       Att stämman beslutar om utdelning av aktier i Sweden Mining AB till Texas Onshores aktieägare med samma antal som innehavet i Texas Onshore AB.

**Övrigt**

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 14-17 kommer jämte årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse från och med den 8 maj 2015 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 15-17 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 april 2015

*Styrelsen*