

Kallelse till årsstämma i Texas Onshore AB (publ)

Aktieägarna i Texas Onshore AB (publ), 556623-5718, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2016 kl. 10.00, på bolagets kontor, Västra Kanalgatan 6, Malmö.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels per den 23 juni 2016 vara intagen i bolagets aktiebok, som förs av Euroclear Sweden AB, och dels anmäla sitt deltagande senast kl. 12.00 den 23 juni 2016. 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. 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.

Fullmactsformulär 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 23 juni 2016.

Program vid stämman

09.30 – 10.00 Registrering

10.00 – 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. Fastställande av antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsår
12. Val av styrelse och styrelseordförande samt val av revisor
13. Beslut om riktlinjer för utseende av ledamöter till valberedningen
14. Ny bolagsordning
15. Beslut om utdelning av aktier i Sweden Natural Assets AB till Texas Onshore ABs aktieägare; minskning av aktiekapitalet genom återbetalning till aktieägarna
16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
17. Stämmans avslutande

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier respektive röster i Texas Onshore AB uppgår per den 23 juni 2016 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 10 Att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter.
- 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 Omval av Christel Lernesjö, Rune Stensby och Jonas Svantesson, tillika styrelseordförande. Omval av auktoriserade revisorn Emma Kantoft som bolagets revisor.

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 stämman beslutar antaga ny bolagsordning.
- Punkt 15 Att stämman beslutar om utdelning av aktier i Sweden Natural Assets AB till Texas Onshore ABs befintliga aktieägare. Utdelningen sker genom minskning av aktiekapitalet i Texas Onshore AB för återbetalning till aktieägarna.
- Punkt 16 Att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om emission av maximalt 1000 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 0,01 kr.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag samt revisorsyttrande enligt punkterna 13-16 kommer jämte årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse från och med den 16 juni 2016 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 14-16 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.