

Kallelse till årsstämma i Texas Onshore AB (publ)

Aktieägarna i Texas Onshore AB (publ), 556623-5718, kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 maj 2011 kl. 13.00, på WTC Hamnplan, Jungmansgatan 12, Malmö.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels per den 9 maj 2011 vara intagen i bolagets aktiebok, som förs av Euroclear Sweden AB, och dels anmäla sitt deltagande senast kl. 12.00 den 9 maj 2011.

Anmälan skall göras per post till bolagets adress Texas Onshore AB (publ), Västra Kanalgratan 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 9 maj 2011.

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. 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 och styrelseordförande
13. Beslut om riktlinjer för utseende av ledamöter till valberedningen
14. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
15. Ändring av bolagsordningen
16. Stämmans avslutande

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier respektive röster i Texas Onshore AB uppgår per den 31 mars 2011 till 479 110 457 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, 60.000 kronor till Jan Nilsson samt 40.000 kronor till Christel Lernesjö. Vidare föreslås arvode till revisorerna utgå enligt räkning.
- Punkt 11 Att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter.
- Punkt 12 Omval av Björn Goldman, Jan R. Nilsson och Jonas Svantesson, tillika styrelseordförande, samt nyval av Christel Lernesjö.

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 bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser 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 15 Att bolagsordningen, punkt 10, ändras och får följande lydelse. ”Kallelse till bolagsstämman skall ske på det sätt som avses i 7 kap 56a § i aktiebolagslagen (2005:551). Kallelse skall därvid ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse skall ske inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen.”

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 13, 14 och 15 kommer jämte årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse från och med den 2 maj 2011 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 och 15 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädare vid stämman.

Malmö i april 2011

Styrelsen