

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MISEN ENERGY AB (publ)

Aktieägarna i Misen Energy AB (publ), org. nr 556526-3968, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2013 kl. 09.00. Stämman hålls på Baker & McKenzie Advokatbyrå, Vasagatan 7, vån 8, 101 23 Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- i) dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är fredagen den 17 maj 2013. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före fredagen den 17 maj 2013 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.
- ii) dels anmäla deltagandet till Bolaget senast måndagen den 20 maj 2013. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till info@misenergy.se alternativt via brev till Misen Energy AB (publ), Engelbrektskatan 32, SE-411 37 Göteborg. Anmälan ska omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda före stämman.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Presentation av verksamheten inom Misen Energy-koncernen.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas på stämman.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse.
12. Val av revisor.
13. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, till ett antal motsvarande maximalt 10% av det totala antalet aktier och röster i Bolaget
14. Stämman avslutas.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per den 23 april 2013 till 145 068 222 stycken varvid varje aktie har en röst. Endast ett aktieslag finns. Bolaget äger inga aktier i det egna bolaget.

Förslag till beslut:

Punkt 9: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Förslag till antal styrelseledamöter och suppleanter kommer att presenteras senast på årsstämman.

Punkt 10: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Aktieägare som representerar mer än 50 % av rösterna i Bolaget föreslår att ersättning utges till styrelsens ordförande med 60 000 EUR samt med 40 000 EUR till övriga styrelseledamöter. Utöver detta utgår ett fast belopp med 310 000 USD till styrelsens ordförande i hans egenskap av arbetande styrelseordförande. Revisorerna föreslås erhålla ersättning enligt räkning för utfört arbete.

Punkt 11: Val av styrelse

Aktieägare som representerar mer än 50 % av rösterna i Bolaget föreslår omval av följande ordinarie styrelseledamöter:

- Tore I Sandvold, som också föreslås bli omvald som styrelsens ordförande
- Dimitrios Dimitriadis
- Hans Lundgren
- Knud H Nørve

Eventuellt ytterligare förslag till ledamöter kommer att presenteras senast på årsstämman.

Punkt 12: Val av revisor

Aktieägare som representerar mer än 50 % av rösterna i Bolaget föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB blir omvald som revisor intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 13: Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, till ett antal motsvarande maximalt 10 % av det totala antalet aktier och röster i Bolaget

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Emissionskursen skall sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå ett intresse för teckning.

Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet kräver att minst två tredjedelar av såväl de vid årsstämman avgivna som de vid årsstämman företrädde rösterna tillstyrker förslaget.

Övriga handlingar

Fullmaktsformulär, årsredovisningen och revisionsberättelsen samt övriga handlingar som skall framläggas på årsstämman hålls tillgängliga hos Bolaget på Engelbrektsgatan 32, SE-411 37, Göteborg och på Bolagets hemsida www.misenenergy.se tre veckor innan stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Stockholm i april 2013

Misen Energy AB (publ)

Styrelsen