

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MISEN ENERGY AB (publ)

Aktieägarna i Misen Energy AB (publ), org.nr 556526-3968, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 klockan 10.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler Vasagatan 7, vån 8, 101 23 Stockholm.

### Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") förda aktieboken på avstämningsdagen, som är onsdagen den 23 april 2014. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 23 april 2014 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman;
- ii) dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 23 april 2014. Anmälan om deltagande i stämman görs per e-post till [info@misenergy.se](mailto:info@misenergy.se) alternativt per brev till Misen Energy AB (publ), Årsstämman, Engelbrektsgatan 32, 411 37 Göteborg. Vid anmälan skall aktieägaren ange sitt fullständiga 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 bör en skriftlig och daterad fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda senast den 23 april 2014. Fullmaktformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida [www.misenergy.se](http://www.misenergy.se).

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och 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 Misenkoncernen.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt 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; och
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas på stämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
12. Val av revisorer.
13. Beslut om inrättande av valberedning.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner uppgående till maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
15. Stämmans avslutande.

## Förslag till beslut

### **Punkt 1 samt 9-13: Nomineringskommitténs förslag**

De tre största aktieägare som tillsammans representerar 79,04 procent av rösterna i Bolaget har utsett en kommitté ("**Nomineringskommittén**") för att bereda och framlägga årsstämman de förslag till beslut som normalt åligger valberedningen. Nomineringskommittén har inför årsstämman 2014 bestått av Tore Sandvold, styrelseordförande, Dimitrios Dimitriadis, representerande Nellston Holdings Limited, Sergiy Petukhov, representerande Norchamo Limited, och Sergiy Probylov, representerande Blankbank Investments Limited.

Nomineringskommittén föreslår att årsstämman beslutar om följande:

**Stämмоordförande:** Advokat Carl Svernlöv skall väljas som ordförande vid årsstämman.

### **Antalet styrelseledamöter/fastställande av arvoden åt styrelsen/val av styrelseledamöter och styrelseordförande:**

Förslag avseende antalet styrelseledamöter samt förslag till ledamöter till styrelsen och deras arvoden kommer att meddelas senast på årsstämman.

**Antalet revisorer och revisorssuppleanter:** Antalet revisorer (revisionsbolag) skall vara ett (1). Inga revisorssuppleanter skall utses.

**Fastställande av arvoden åt revisorerna:** Revisorerna skall erhålla ersättning enligt godkänd räkning.

**Val av revisorer:** Till revisor skall omval ske av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2015. Johan Palmgren skall vara den huvudansvarige revisorn.

**Inrättande av valberedning:** En valberedning skall inrättas inför årsstämman 2015 bestående av Tore Sandvold, styrelseordförande, Dimitrios Dimitriadis, representerande Nellston Holdings Limited, Sergiy Petukhov, representerande Norchamo Limited, och Sergiy Probylov, representerande Blankbank Investments Limited. Sergiy Probylov skall vara valberedningens ordförande. Mandatperioden för valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

Nomineringskommittén föreslår vidare att årsstämman antar riktlinjer för valberedningen.

### **Punkt 8(b): Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

### **Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner uppgående till maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibla skuldebrev 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 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 rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna tillstyrker förslaget.

**Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 145 068 222 stycken varvid varje aktie har en röst. Endast ett aktieslag finns. Bolaget äger inga egna aktier.

**Övrigt**

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Fullmaktsformulär, årsredovisningen och revisionsberättelsen, Nomineringskommitténs förslag till beslut samt övriga handlingar som skall framläggas på årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att från och med den 8 april 2014 finnas tillgängliga hos Bolaget på Engelbrektsgatan 32, 411 37 Göteborg och på Bolagets hemsida [www.misenenergy.se](http://www.misenenergy.se) och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Stockholm i april 2014

**Misen Energy AB (publ)**  
Styrelsen