

## 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 april 2015 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 fredagen den 17 april 2015. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 17 april 2015 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 fredagen den 17 april 2015. 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, Engelbrektsgränd 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 17 april 2015. Fullmaktsformulär 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 Misenkoncernens verksamhet
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 samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
11. Fastställande av arvoden till ledamöter av styrelsen och styrelseutskotten och till revisorerna
12. Val av revisorer
13. Fastställande av principer för valberedningen

14. Val av ledamöter av valberedningen
15. 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
16. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### ***Punkt 1: Val av stämмоordförande***

Valberedningen föreslår advokaten Carl Svernlöv som ordförande vid årsstämman.

### ***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 9: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter***

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår att Bolaget skall ha en revisor (revisionsbolag) och inga revisorssuppleanter.

### ***Punkt 10: Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande***

Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter: Andrius Smaliukas, Dimitrios Dimitriadis, Hans Lundgren, Oleg Batyuk och Pavel Prysiazhniuk.

Valberedningen föreslår vidare omval av Andrius Smaliukas som styrelsens ordförande.

### ***Punkt 11: Fastställande av arvoden till ledamöter av styrelsen och styrelseutskotten och till revisorerna***

Valberedningen föreslår att ersättning till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma skall utgå med ett totalt belopp om 76 000 euro och fördelas enligt följande: 30 000 euro till styrelsens ordförande, 25 000 euro till Hans Lundgren, 10 000 euro till envar av Dimitrios Dimitriadis och Oleg Batyuk samt 1 000 euro till Pavel Prysiazhniuk. Förslaget innebär att ersättning till de enskilda styrelseledamöterna kvarstår oförändrad jämfört med föregående år.

Valberedningen föreslår vidare att inget ytterligare arvode skall utgå till ledamöter i Bolagets styrelseutskott.

Valberedningen föreslår att ersättning till revisorerna skall utgå i enlighet med godkänd räkning.

### ***Punkt 12: Val av revisorer***

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor. Johan Palmgren skall vara den huvudansvarige revisorn.

### ***Punkt 13: Fastställande av principer för valberedningen***

Valberedningen föreslår att de principer för valberedningen som antogs på årsstämman 2014 skall antas på nytt med följande tillägg i p. 2.1: "Om en av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen, skall nästa aktieägare i följd erbjudas att utse en ledamot av

valberedningen. För det fall flera aktieägare avstår från att utse ledamöter av valberedningen skall valberedningen inte behöva kontakta fler än fem aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter.”

**Punkt 14: Val av ledamöter av valberedningen**

Valberedningen föreslår:

- omval av Sergiy Probylov, representerande Blankbank Investments Limited, Dimitrios Dimitriadis, representerande Nellston Holdings Limited, och Andrius Smaliukas, i egenskap av styrelseordförande, som ledamöter av valberedningen;
- nyval av Aurimas Augustinavicius, representerande TCT Holding AB, som ledamot av valberedningen; och
- omval av Sergiy Probylov som ordförande av valberedningen.

**Punkt 15: 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.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, valberedningens och styrelsens förslag till beslut, fullmaktsformulär samt övriga handlingar som skall framläggas på årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer från och med den 2 april 2015 att finnas tillgängliga hos Bolaget på Engelbrektsgatan 32, 411 37 Göteborg och på Bolagets hemsida [www.misenenergy.se](http://www.misenenergy.se) samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.



Stockholm i mars 2015

**Misen Energy AB (publ)**  
Styrelsen