

Kallelse till extra bolagsstämma i Misen Energy AB (publ)

Aktieägarna i Misen Energy AB (publ), org.nr 556526-3968, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 maj 2024 kl. 9.00 hos Baker McKenzie på Vasagatan 7 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta vid stämman måste:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den 20 maj 2024, och
- ii. dels anmäla sig till Bolaget och därvid även anmäla eventuella biträden senast onsdagen den 22 maj 2024, genom e-post till info@misenergy.se. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast måndagen den 20 maj 2024 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 22 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas per e-post till adressen ovan i god tid före stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.misenenergy.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Fullmaktsformulär är inkluderad i press releasen och har idag publicerats på bolagets hemsida: http://misenergy.se/en/main/corporate_governance/agm

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 justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om godkännande av försäljningen av samtliga aktier i Bolagets dotterbolag Misen Enterprises AB.
7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande

Valberedningen föreslår att advokat Carl Svernlöv på Baker McKenzie Advokatbyrå, väljs till ordförande vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

Punkt 6: Beslut om godkännande av försäljningen av samtliga aktier i Bolagets dotterbolag Misen Enterprises AB

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om godkännande av försäljningen av samtliga aktier i Bolagets dotterbolag Misen Enterprises AB, org.nr 556809-6233 ("**Dotterbolaget**") till Breakfast Language LLC i enlighet med ingånget aktieöverlåtelseavtal.

Köpeskillingen för aktierna i Dotterbolaget ("**Köpeskillingen**") uppgår till 3 000 000 EUR och aktieöverlåtelseavtalet har ingåtts på markmässiga villkor med sedvanliga garantier. Aktieöverlåtelse har förhandlats på armlängds avstånd med Breakfast Language LLC och är villkorad av bolagsstämmans godkännande. Styrelsen bedömer att Köpeskillingen är marknadsmässig.

Bolagets verksamhet har i sin helhet utförts i Dotterbolaget. Försäljningen av samtliga aktier i Dotterbolaget innebär att det därmed inte kommer finnas någon aktiv verksamhet inom koncernen.

Ledningens avsikt är, under förutsättning av att extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om försäljning, att Bolaget ska antingen: i) fortsatt bedriva liknande verksamhet i nytt dotterföretag, ii) bedriva ny verksamhet i nytt dotterföretag eller iii) att avnotera och likvidera Bolaget. Bolaget förväntar sig att vid årsstämman 2024 informera marknaden och Bolagets aktieägare om Bolagets fortsatta drift.

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. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.misenenergy.se, senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

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

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: <http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm, 7 maj 2024

Misen Energy AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.: +46 31 759 50 72
Mobil: +46 709 45 48 48
E-post: goran@misenergy.se
info@misenergy.se

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 september 2007 på Nasdaq First North Growth Market. Misenergy AB (publ) förvärvade under 2011 Misenergy Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygas, inklusive 50,01% av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Misenergy AB (publ) erhöll rättigheterna till produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement No.3 ("JAANO.3") som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misenergy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misenergy Enterprises AB och LLC Karpatygas (tillsammans 50,01 %) och JSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina).

Samarbetsprojektets syfte var att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.

JAA No. 3 med tillägg och ändringar avslutades i juni 2018. Som ett resultat av detta erhöll Misenergy AB (publ) kompensation för sin andel av återanskaffningsvärdet på tillgångarna i JA. I mars 2021 initierade Misenergy AB (publ) och Misenergy Enterprises AB en investeringsskiljeprocess mot Ukraina (ICSID Case No. ARB/21/15) avseende Ukrainas brott mot investerarens rättigheter som en följd av införandet av en 70% skatt på utvinning av naturtillgångar.

Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm. Misenergy AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget följer därmed det regelverk som gäller för First North. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

För ytterligare information se vår websida: www.misenergy.se