

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PETROGRAND AB (PUBL)

Aktieägarna i Petrogrand AB (publ), org. nr. 556615-2350 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 14 juni 2013 kl 10.00 på Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 09.30.

### Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 8 juni 2013 (notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken fredagen den 7 juni 2013),
- dels senast måndagen den 10 juni 2013 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Petrogrand AB (publ), Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm, eller per e-post [agm@petrogrand.se](mailto:agm@petrogrand.se) med angivande av fullständigt namn och gärna person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Antalet biträden får högst vara två (2). För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan s.k. rösträttsregistrering ska vara genomförd fredagen den 7 juni 2013 och måste därför begäras av aktieägaren hos förvaltaren i god tid före denna dag.

### Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ett eller flera ombud ska tillse att sådant ombud till årsstämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten och registreringsbeviset (eller annan behörighetshandling) får inte vara utfärdade tidigare än fem år före årsstämman.

### Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats [www.petrogrand.se](http://www.petrogrand.se), samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsens utfärdande till 40 265 898.

### Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman 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. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:

- a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
  - 10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
  - 11. Val av styrelseledamöter, suppleanter samt av styrelseordförande samt val av revisor
  - 12. Beslut om principer för utseende av valberedning
  - 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
  - 14. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende suppleanter
  - 15. Beslut om a) ändring av bolagsordningen, b) minskning av aktiekapitalet och c) minskning av reservfonden
  - 16. Bolagsstämmans avslutande

## **BESLUTSFÖRSLAG**

### **Punkt 1**

Valberedningen för Bolaget, som består av Mikael Olsson som representant för Metroland BVBA (valberedningens ordförande), Sven-Erik Zachrisson (styrelsens ordförande), Albert Haeggström som representant för Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ), Timur Rodionov som representant för Prescience Investments Ltd och Martin Nerfeldt som representant för Stena (Switzerland) AG, föreslår att till ordförande på årsstämman välja advokaten, tillika styrelseledamot i Bolaget, Johan Hessius.

### **Punkt 8b)**

Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 213 149 060 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2012 inte lämnas.

### **Punkt 9**

Valberedningen föreslår fem ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter. Valberedningens förslag i den del det rör suppleanter är villkorat av att årsstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning enligt punkt 14.

### **Punkt 10**

Valberedningen föreslår att arvoden ska utgå med 600 000 kronor till styrelseordföranden, och med 250 000 kronor till envar av de övriga av årsstämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolaget, samt med 125 000 kronor till envar av de två suppleanterna. Valberedningens förslag till styrelsesammansättning innebär att det totala arvodet blir 1 600 000 kronor. Styrelseledamot och suppleant ska äga rätt att fakturera arvodet genom eget bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget. Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning. Valberedningens förslag i den del det rör suppleanter är villkorat av att årsstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning enligt punkt 14.

### **Punkt 11**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Maks Grinfeld och Mats Jansson, samt nyval av Thomas Eriksson, Anders Ahlm och Mikael Wallgren som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare nyval av Timur Rodionov och James Smith som suppleanter. Sven-Erik Zachrisson, Johan Hessius och Dmitry Zubatyuk har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare Mikael Wallgren som styrelsens ordförande. Om Mikael Wallgrens uppdrag som styrelseordförande skulle upphöra i förtid föreslås att styrelsen ska välja ordförande inom sig för tiden intill nästa årsstämma. Valberedningens förslag i den del det rör suppleanter är villkorat av att årsstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning enligt punkt 14.

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna och suppleanterna finns tillgängliga på Bolagets webbplats [www.petrogrand.se](http://www.petrogrand.se).

Valberedningen föreslår omval av det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2014. Som huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse auktoriserade revisorn Martin Johansson.

## **Punkt 12**

Valberedningen föreslår principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2014 enligt följande. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den 30 september 2013, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. För det fall någon av de fyra största aktieägarna eller ägargrupperna ej önskar utse sådan representant ska den femte största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fem ledamöter.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman 2014. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Dock ska valberedningen erhålla ersättning för skäligen utlägg inklusive ev. kostnader för externa konsulter som kan krävas för utförande av uppdraget.

## **Punkt 13**

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Bolagets koncern ("Koncernen") med i huvudsak följande innehåll:

Riktlinjerna ska gälla för ersättningar och andra anställningsvillkor för VD samt övriga medlemmar av Koncernens ledning ("Koncernledningen"). Bolaget ska sträva efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig givet förhållandena i det enskilda landet. Ersättningen ska variera i förhållande till den enskildes och Koncernens prestationer. Den totala ersättningen till Koncernledningen föreslås kunna bestå av (i) fast lön (som ska revideras årligen), (ii) rörlig lön (som maximalt ska kunna uppgå till en gång den årliga fasta lönen), (iii) försäkringsbara förmåner och (iv) övriga förmåner (som ska motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden). Uppsägningstiden ska vara maximalt tolv månader vid uppsägning som initieras av Bolaget och maximalt sex månader vid uppsägning som initieras av medlem i Koncernledningen. I individuella fall ska styrelsen kunna godkänna avgångsvederlag utöver uppsägningstid. Avgångsvederlag kan endast komma att betalas ut efter uppsägning från Bolagets sida eller när en medlem i Koncernledningen säger upp sig på grund av väsentlig förändring i sin arbetssituation, vilken får till följd att han eller hon inte kan utföra ett fullgott arbete. Styrelsen ska vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

## Punkt 14

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen för möjliggörande av utseende av suppleanter enligt valberedningens förslag under punkterna 9 – 11 på så sätt att § 6 i Bolagets bolagsordning ändras till att ha följande lydelse:

”Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter med upp till 2 suppleanter. Bolaget skall ha 1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.”

För beslut enligt denna punkt 14 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## Punkt 15

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen samt minska aktiekapitalet och reservfonden för avsättning till fri fond för att användas enligt beslut av kommande bolagsstämmor. Förslagen till beslut under punkterna (a) och (b) nedan ska fattas som ett gemensamt beslut och är således villkorade av att båda förslagen antas av årsstämman.

Bakgrunden till styrelsens förslag är att Bolaget under 2012 har genomfört en rad tester, provborringar samt undersökt möjligheten att hitta samarbetspartners (farma ut) till delar av de båda licensområdena Muromsky-2 och Nizhnepaninsky utan att något konkret resultat har uppnåtts.

Bolagets VD har uttryckt en stor tillförsikt vad avser möjligheterna att antingen farma ut licensområdena eller, om så skulle beslutas, att sälja licensområdena på villkor som försvarar nuvarande värdering i Bolagets räkenskaper. Likväl kan det självfallet inte uteslutas att värderingen av licensområdena framgent måste ses över, vilket kan leda till nedskrivningar och därmed påverka det egna kapitalets storlek. Sittande styrelse har utvärderat en rad olika affärsförslag för Bolaget och detta arbete kommer att fortgå genom den nya styrelsens försorg. För att den nya styrelsen ska ges större flexibilitet i kombination med en ny investering, föreslår styrelsen att det bundna egna kapitalet sänks till en nivå som både tillgodoser kravet på ökad flexibilitet för Bolaget men samtidigt är på en nivå som bör uppfattas som tillfredsställande ur ett omvärldsperspektiv.

Syftet med det nu framlagda förslaget är således att ge den nya styrelsen full flexibilitet och handlingsutrymme.

### a) Ändring av bolagsordningen

För möjliggörande av minskningen av aktiekapitalet enligt punkten (b) nedan föreslår styrelsen att gränserna för aktiekapitalet enligt § 4 i Bolagets bolagsordning ändras från att vara lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor till att vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000. Enligt förslaget får § 4 i bolagsordningen efter ändringen följande lydelse:

”Aktiekapitalet utgörs av lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.”

### b) Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital ska minskas med 228 144 374 kronor för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av kommande bolagsstämmor. Minskningen ska ske utan indragning av aktier. Aktiekapitalet uppgår efter minskningsbeslutet till 40 265 898 kronor, vilket innebär ett kvotvärde per aktie om en (1) krona. Beslutet är villkorat av att Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol lämnar tillstånd till minskningen av aktiekapitalet.

### c) Minskning av reservfonden

Styrelsen föreslår att Bolagets hela reservfond, som per den 31 december 2012 uppgick till 113 334 000 kronor, avsätts till fri fond att användas enligt beslut av kommande bolagsstämmor. Efter verkställd minskning är således reservfonden upplöst i sin helhet. Beslutet är villkorat av att Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol lämnar tillstånd till minskningen av reservfonden.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i besluten ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. För beslut enligt denna punkt 15 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### Övrigt

Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för årsstämman och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt revisorns yttrande avseende tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets webbplats [www.petrogrand.se](http://www.petrogrand.se) senast fr.o.m. fredagen den 24 maj 2013. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Därutöver finns valberedningens motiverade yttrande beträffande föreslagen styrelse att tillgå på Bolagets webbplats.

---

Stockholm i maj 2013  
**Petrogrand AB (publ)**  
*Styrelsen*