

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSTÄMMA I PETROGRAND AB (PUBL)

Aktieägarna i Petrogrand AB (publ), org. nr. 556615-2350 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 mars 2014 kl. 14.00 på Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 13.30.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 1 mars 2014 (notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken fredagen den 28 februari 2014),
- dels senast måndagen den 3 mars 2014 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde antingen skriftligen till Petrogrand AB (publ), Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm, eller per e-post 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 stämman. Sådan rösträttsregistrering ska vara genomförd fredagen den 28 februari 2014 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 stämman 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 stämman.

Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på 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 Petrogrand AB uppgår per dagen för kallelsens utfärdande till 40 265 898.

Begäran om extra bolagsstämma

Tisdagen den 14 januari 2014 inkom en begäran om extra bolagsstämma till Petrogrand AB från Lars Lundmark som ombud för aktieägare som uppgivits representera 4 183 628 aktier i Petrogrand AB. Begäran finns tillgängligt på www.petrogrand.se.

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 den extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Presentation av två förslag på ny styrelse
7. Beslut om: Styrelse fram till nästa årsstämma
8. Bolagsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Förslag 1

” Begäran om extra bolagsstämma

I egenskap av befullmäktigat ombud för aktieägarna: Dynamic Holding AB, Glenn Mattsson, Robert Sellberg, Alexander Lundin, Maxim Korobov, Timur Rodionov, Lars Jacobsen och representerande 4.183.628 aktier i PetroGrand AB (publ) ("PetroGrand"), 556615-2350, begär jag å dessa aktieägares vägnar att styrelsen snarast kallar till extra bolagsstämma i PetroGrand enligt §7 kap 13 aktiebolagslagen (2005:551) i syfte att entlediga eller byta ut en eller flera av PetroGrands styrelseledamöter, samt besluta om bolagets framtida verksamhet.

Förslag från aktieägare till ny styrelse, som skall presenteras i kallelsen till extra bolagsstämma, för omröstning är följande:

Ordförande - Mikael Wallgren,
Ledamot - James Smith,
Ledamot - Lars Jacobsen,
Ledamot - Maks Grinfeld,
Ledamot - Timur Rodionov.

Skälen till detta förslag på styrelsens sammansättning är att få en mer gemensam syn på bolagets framtida affärsinriktning, med förankring i en bredare aktieägarkrets.

Vårt förslag är ämnat att få en ökad affärsverksamhet genom direkta och indirekta affärer inom oljeindustrin, primärt Ryssland och närliggande marknader, samt att utnyttja bolagets nuvarande tillgångar på ett för aktieägarna lönsamt sätt.

Lars Lundmark ”

Förslag 2

” Metrolands förslag till ny styrelse i PetroGrand AB

I egenskap av aktieägare i PetroGrand AB, org.nr 556615-2350 ("Bolaget"), begär Metroland BVBA, ("Metroland") att nedanstående förslag till ny styrelse upptas till behandling vid bolagsstämma i Bolaget.

Metroland föreslår att Mats Jansson, Thomas Eriksson och Anders Ahlm väljs till styrelseledamöter i Bolaget intill nästa årsstämma.

Bakgrunden till förslaget är att i Bolagets ledning förankra synen på den framtida verksamheten i Bolaget. Metroland är positivt inställt till Sheltons Petroleums AB:s offentliga uppköpserbjudande. För den händelse Sheltons uppköpserbjudande inte fullföljs eller den nuvarande styrelsen i Bolaget avråder från uppköpserbjudandet avser den föreslagna styrelsen avveckla Bolagets verksamhet i Ryssland varefter Bolagets kvarvarande likvida tillgångar överförs till Bolagets aktieägare på ett så skatteeffektivt sätt som möjligt. Syftet med denna åtgärd är att på så sätt till aktieägarna tillgodogöra Bolagets fulla substansvärde.

Metroland BVBA
Thomas Eriksson ”

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 extrastämman och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Petrogrands ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid extrastämman om det kan ske utan väsentlig skada för Petrogrand.

Stockholm i januari 2014
Petrogrand AB (publ)
Styrelsen