

## 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 27 juni 2014 kl. 13.00 på Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 12.30.

### Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 juni 2014, (notera att då avstämningsdagen inte är en bankdag (midsommarafton) måste aktieägaren vara införd i aktieboken torsdagen den 19 juni 2014),
- dels senast fredagen den 20 juni 2014 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde antingen skriftligen till Petrogrand AB (publ), Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm, eller per e-post [aqm@petrogrand.se](mailto:aqm@petrogrand.se) med angivande av fullständigt namn och gärna person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt uppgift om biträde, i förekommande fall gärna även uppgift om ombud. Antalet biträden får högst vara två (2). För att underlätta inpasseringen vid stämman skall anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter i original, 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 torsdagen den 19 juni 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](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 Petrogrand AB uppgår per dagen för kallelsens utfärdande till 40 265 898.

### Begäran om extra bolagsstämma

Fredagen den 2 maj 2014 inkom en begäran om extra bolagsstämma till Petrogrand AB från Shelton Petroleum AB via Styrelseordförande, Björn Lindström som uppgivit representera 28,8% av aktierna i Petrogrand AB.

Begäran finns tillgängligt på [www.petrogrand.se](http://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. Beslut om utseende av minoritets revisor
7. Presentation av ny styrelse
8. Beslut om: Styrelse fram till nästa årsstämma
9. Presentation av förslag om överenskommelse mellan Shelton Petroleum AB och Petrogrand AB
10. Bolagsstämmans avslutande

## Beslutsförslag

”

### Begäran om kallelse till extra bolagsstämma

I egenskap av ägare till 11 585 308 aktier i Petrogrand AB (publ) motsvarande 28,8 procent av samtliga aktier i Petrogrand AB (publ) ("Petrogrand"). Begär Shelton Petroleum AB (publ) ("Shelton Petroleum") härmed att styrelsen för Petrogrand kallar till en extra bolagsstämma så snart det är möjligt, dock senast den 16 maj 2014, för att behandla följande ärenden:

- Utseende av minoritetsrevisor
- Entledigande av samtliga Petrogrands nuvarande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- Och nyval av styrelse.
- Förslag till överenskommelse mellan Shelton Petroleum och Petrogrand

”

## 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 maj 2014  
**Petrogrand AB (publ)**  
Styrelsen