

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PETROGRAND AB (PUBL)

Aktieägarna i Petrogrand AB (publ), org. nr. 556615-2350 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 juni 2013 kl. 10.00 på Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 9.30.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på årsstämman 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 agm@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 årsstämman. Sådan s.k. 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 årsstämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt i original 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, 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 styrelse ledamöter 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. Bolagsstämmans avslutande

BESLUTFÖRSLAG

Punkt 1

Valberedningen i Petrogrand består av valberedningens ordförande Martin Nerfeldt som representant för Stena (Switzerland) AG, Albert Haeggström som representant för Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ), Lars Jacobsson som representant för Prescience Investments Ltd och Mikael Wallgren, styrelseordförande i Petrogrand AB (publ). Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman välja advokaten Axel Calissendorff.

Punkt 8b)

Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 315 326 061 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2013 inte lämnas.

Punkt 9

Valberedningen föreslår fem ordinarie styrelseledamöter.

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. Valberedningens förslag till styrelsesammansättning innebär att det totala arvodet blir 1 350 000 kronor vilket är en sänkning med 250 000 jämfört med föregående år. Styrelseledamot 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.

Punkt 11

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mikael Wallgren, Maks Grinfeld, Timur Rodionov, James Smith och Lars Jacobsson. 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. Utförligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Petrogrands webbplats, www.petrogrand.se.

Valberedningen föreslår omval av det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2015. 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 2015 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 2014, 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 2015. 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 skäliga 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.

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 senast fr.o.m. torsdagen den 5 juni 2014. 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 2014
Petrogrand AB (publ)
Styrelsen