

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PETROGRAND AB (PUBL)

Aktieägarna i Petrogrand AB (publ), org.nr 556615-2350 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdag den 26 mars 2020 kl. 10:00 på Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 09:30.

### Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 mars 2020.
- dels senast den 20 mars 2020 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde antingen skriftligen till Petrogrand AB (publ), BOX 5216, 102 45 Stockholm, eller per e-post [agm@petrogrand.se](mailto:agm@petrogrand.se) med angivande av fullständigt namn och 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 ska 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 senast den 20 mars 2020 och måste därför begäras av aktieägaren hos förvaltaren i god tid före denna dag.

### Ombud

Aktieägare som avser närvara genom 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](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

- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
  10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
  11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisor och eventuella revisorssuppleanter
  12. Avslutande av stämman

## **BESLUTSFÖRSLAG**

### **Punkt 1**

Förslag angående val av ordförande vid årsstämman kommer att presenteras vid ett senare skede.

### **Punkt 9**

Aktieägare motsvarande ca 48 % av rösterna har föreslagit att antalet styrelseledamöter samt revisorer ska fastställas till:

Det föreslås fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att välja en revisor utan revisorssuppleant.

### **Punkt 11**

Aktieägare motsvarande ca 48 % av rösterna har föreslagit att välja en styrelse bestående av:

- Maxim Korobov
- Gunnar Danielsson
- Jesper Sevelin
- Stefano Germani

Vidare föreslås att Gunnar Danielsson utses till styrelseordförande.

Aktieägare motsvarande ca 48 % av rösterna har föreslagit att omvälja Winthers revisionsbyrå AB som revisor, med Ragnar Santesson som huvudansvarig revisor, fram till slutet av nästa årsstämma.

### **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. Upplysningsplikten omfattar även koncernföretag. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt i förekommande fall styrelsens fullständiga förslag till beslut 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. tre veckor före bolagsstämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.