

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PETROGRAND AB (PUBL)

Aktieägarna i Petrogrand AB (publ), org.nr 556615-2350 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 14 april 2026 kl. 10:00 hos Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 april 2026.
- dels senast den 8 april 2026 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde antingen skriftligen till Petrogrand AB (publ), BOX 5216, 102 45 Stockholm, eller per e-post gunnar.danielsson@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.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 8 april 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

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, 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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. 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
- 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
- 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisor och eventuella revisorssuppleanter
- 11. Beslut om att bolaget ska träda i frivillig likvidation
- 12. Beslut om ändring av bolagsordningen
- 13. Beslut om nedsättning av aktiekapital utan indragning av aktier
- 14. Avslutande av stämman

BESLUTFÖRSLAG

Punkt 1

Det föreslås att styrelsens ordförande Gunnar Danielsson väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8

Aktieägare motsvarande ca 55 % 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 9

Aktieägare motsvarande ca 55 % av rösterna har föreslagit att arvoden till styrelse samt revisor ska fastställas enligt nedan förslag:

Det föreslås att arvoden ska utgå med 134 000 kronor till styrelseordföranden, och med 107 000 kronor till envar av de övriga av årsstämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolaget. Det föreslås även att till styrelseledamot som är deltidsanställd i bolaget ska 50 % av ovanstående ordinarie arvode utgå.

Det ska noteras att om aktieägarna beslutar i enlighet med förslaget i punkt 11 (att bolaget ska träda i frivillig likvidation) ska arvode enligt ovan inte aktualiseras.

Punkt 10

Aktieägare motsvarande ca 55 % av rösterna har föreslagit omval av styrelsen bestående av:

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

Vidare föreslås omval av Gunnar Danielsson till styrelsens ordförande.

Aktieägare motsvarande ca 55 % av rösterna har föreslagit att omval av Winthers revisionsbyrå AB som revisor, med Ragnar Santesson som huvudansvarig revisor, fram till slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11 Beslut om att bolaget ska träda i frivillig likvidation

Bolaget avvecklade det sista av sin verksamhet i Ryssland 2021. Efter avvecklingen kvarstod i bolaget ett lån till Petroneft Resources plc samt att bevaka en potentiell fordran mot en tidigare verkställande direktör i Petrogrand AB. Lånet till Petroneft Resources plc slutreglerades under 2024 och under senhösten 2025 avled den tidigare VDn i Petrogrand. Efter juridiska konsultationer har Styrelsen dragit slutsatsen att det är utsiktslöst att försöka indriva den potentiella fordran mot den tidigare numera avlidne VDn eller dennes dödsbo. Mot bakgrund av ovanstående har Styrelsen därför fattat beslut att föreslå årsstämman att bolaget ska träda i frivillig likvidation och kvarvarande medel efter avslutad likvidation delas ut till aktieägarna.

Styrelsens förslag - frivillig likvidation

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolaget ska träda i frivillig likvidation i enlighet med 25 kap. 3 § aktiebolagslagen.

Till följd av begränsad tillgångsmassa, nuvarande aktieägarstruktur och historik med exponering mot Ryssland samt osäkerhet om bolaget kommer kunna upprätthålla ett bankengagemang framgent bedömer styrelsen det inte möjligt att på ett effektivt och framkomligt sätt kunna fortsätta bedriva någon verksamhet. Bedömningen är således att det inte finns några alternativ till likvidation.

Utifrån idag kända förhållanden beräknas skifteslikviden kunna uppgå till ca 4,0 - 4,5 miljoner SEK, efter likvidationskostnader. Beräknad tid för skifte är sista kvartalet 2026 eller första kvartalet 2027. Beslutet om likvidation ska gälla från dagen för bolagsstämmans beslut.

Förslag till likvidator kommer att presenteras på årsstämman.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsens ordförande och bolagets verkställande direktör, eller den de utser, att vidta de åtgärder som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Punkt 12

*Beslut under punkt 12 och 13 nedan är villkorat av att aktieägarna under punkt 11 beslutat att bolaget **inte** ska träda i frivillig likvidation.*

Styrelsen föreslår att första meningen i 4 § Aktiekapital ändras enligt:

Gammal lydelse:

" Aktiekapitalet skall vara lägst 10 000 000 kr och högst 40 000 000 kr"

Föreslagen ny lydelse:

" Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr"

Punkt 13 Beslutsförslag avseende nedsättning av bolagets registrerade aktiekapital utan indragning av aktier

*Beslut under punkt 13 och 12 ovan är villkorat av att aktieägarna under punkt 11 beslutat att bolaget **inte** ska träda i frivillig likvidation.*

Bolagets nuvarande registrerade aktiekapital uppgår till 10 066 474,50 SEK och styrelsen föreslår att bolagets registrerade aktiekapital sätts ned enligt nedan:

- 1) För avsättning till fritt eget kapital
- 2) Aktiekapitalet ska sättas ned med 9 566 474,50 SEK till 500 000 SEK, utan indragning av aktier.

Majoritetskrav

Besluten under punkt 12 och 13 fordrar, för att de ska vara giltiga, att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Övrigt

Bolaget har för närvarande 40 265 898 aktier registrerade hos Bolagsverket. Antalet röset uppgår till 40 265 898.

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 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.

Stockholm i mars 2026
Petrogrand AB (publ)
Styrelsen