

**KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA**  
**SELENA OIL & GAS HOLDING AB (PUBL) DEN 20 SEPTEMBER 2017**  
**PLATS: HELIO WORKS GT30, Grev Turegatan 30, Rum "Sound", Stockholm City**

**Beslutsförslag**

**Punkt 1. Val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår: Jur Kand Stefan Mårtensson

**Punkt 7b. Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att resultatet disponeras på det sätt som föreslås i Årsredovisningen för räkenskapsåret 2016.

**Punkt 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter, att antalet revisorer ska vara en (1) och att ingen revisorssuppleant utses.

**Punkt 9. Fastställande av arvode åt styrelsen samt revisorerna**

Arvode till styrelsen föreslås utgå med SEK 50 000 per år och ledamot, samt med SEK 60 000 per år till styrelsens ordförande. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd löpande räkning.

**Punkt 10. Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorsuppleanter**

Styrelsen föreslår omval av ledamöterna Jürgen Lamp, Indrek Rahumaa och Eimar Rahumaa och att Jürgen Lamp omväljs till ordförande

**Punkt 11. Fastställande av ägardirektiv som lämnats av styrelsen i Selena Oil & Gas Holding AB till styrelsen i Selena Oil & Gas AB.**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut framgår av Bilaga A

**Punkt 12. Beslut om ägardirektiv till styrelsen i Selena Oil & Gas AB.**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut framgår av Bilaga B

**Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner motsvarande en ökning av aktiekapitalet om sammanlagt högst 10 000 000 kronor, med beaktande av övre gränser för aktiekapitalet enligt Bolagets bolagsordning. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Nyemissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till det uppskattade marknadsvärdet med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Syftet med bemyndigandet och avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten eller företagsförvärv samt att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

Den verkställande direktören, eller den verkställande direktören därtill förordnad föreslås äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen därav hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

Stockholm 6 september 2017  
Selena Oil & Gas Holding AB  
*Styrelsen*