

KALLELSE

Aktieägarna i Selena Oil & Gas Holding AB (publ), 556643-6613 ("Bolaget"), informeras härmed om att tidigare inkallad årsstämman fredagen den 5 juli 2013 är inställd, eftersom publiceringen av Bolagets årsredovisning för 2012 är försenad.

Aktieägarna i Bolaget, kallas härmed till Årsstämma klockan 09.00 onsdagen den 31 juli 2013 hos Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 25 juli 2013,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast klockan 16.00 fredagen den 26 juli 2013, via brev under adress: Selena Oil & Gas Holding AB (publ)/Selena Oil & Gas AB, Box 7614, 103 94 Stockholm, eller via e-post info@selenaoil.com. Vid anmälan ska anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda. Aktieägaren får även medföra ett eller två biträdande till bolagsstämman om aktieägaren anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 25 juli 2013. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär vilket kan erhållas på Bolagets hemsida, www.selenaoil.com.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordningen,
4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet,
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) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören,
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställandet av arvode åt styrelsen samt revisorerna,
10. Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter,
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission,
12. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att resultatet disponeras på det sätt som föreslås i årsredovisningen för räkenskapsåret 2012.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 8)

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter, att antalet revisorer ska vara en (1) och att ingen revisorssuppleant utses.

Fastställande av arvode åt styrelsen samt revisorerna (punkt 9)

Arvode till styrelsen föreslås utgå med SEK 125 000 per år och ledamot, samt med SEK 150 000 per år till styrelsens ordförande. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)

Styrelsen föreslår omval av ledamöterna Lars Bergström, Jürgen Lamp, Indrek Rahumaa, Per-Olof Sjöstedt, Staffan Torstensson och Poul Waern.

Styrelsen föreslår att PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor, med Martin Johansson som huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman 2014.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 11)

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 sammanlagt högst 20 000 000 aktier, med beaktande av övre gränsen för antalet aktier samt övre gränsen 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 för företagsförvärv eller för att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

Den verkställande direktören, eller den verkställande direktören därtill förordnar, 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 företrädde vid årsstämman.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser för räkenskapsåret 2012 kommer att finnas tillgängliga från och med onsdagen 10 juli 2013 hos Bolaget. Aktieägare som så önskar, erhåller dessa handlingar per post om de meddelar Bolaget namn och adress via mail: info@senaoil.com. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga för nedladdning från Bolagets hemsida www.senaoil.com samt lämnas ut till stämmodeltagare i anslutning till årsstämman.

Uppgift om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 52 098 477 stycken.

Stockholm i juni 2013
Selena Oil & Gas Holding AB (publ)

Styrelsen