

## KALLELSE

Aktieägarna i Selena Oil & Gas Holding AB (publ) (f.d. Emitter Holding AB (publ)), 556643-6613 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma klockan 15.00 fredagen den 14 december 2018 hos Lawline AB, Saltmätargatan 5, Stockholm.

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 10 december 2018,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast klockan 16.00 onsdagen den 12 december 2018, via brev under adress: Selena Oil & Gas Holding AB (publ), via e-post [info@selenaoil.com](mailto: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 måndagen den 10 december 2018. 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](http://www.selenaoil.com).

### ÄRENDE OCH 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 att underteckna protokollet,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Beslut om antalet revisorer och revisorsassistenter
7. Beslut om ersättningen till Bolagets revisor
8. Beslut om att val av Bolagets revisor
9. Övriga, i förväg till stämman anmälda frågor
10. Stämmans avslutande

## **Beslutsförslag**

### **Punkt 1: Beslut om ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att ordförande vid stämman utses vid stäm mot tillfället

### **Punkt 6: Beslut om antalet revisorer och revisorsassistenter**

Styrelsen föreslår att årsstämman utser en revisor och ingen revisorsassistent.

### **Punkt 6: Beslut om ersättning till Bolagets revisor**

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer att utser Bolagets Revisor ersätts enligt godkänd räkning.

### **Punkt 6: Beslut om val av Bolagets revisor**

Styrelsen föreslår att årsstämman utser Auktoriserad Revisor Johan Kaijser till Bolagets revisor intill nästa ordinarie årsstämma.

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.

### **Handlingar**

Handlingar med styrelsens detaljerade förslag kommer att finnas tillgängliga från och med måndagen 3 december 2018 hos Bolaget. Aktieägare som så önskar, erhåller dessa handlingar per post om de meddelar Bolaget namn och adress via mail: [info@selenaoil.com](mailto:info@selenaoil.com). Handlingarna kommer att hållas tillgängliga för nedladdning från Bolagets hemsida [www.selenaoil.com](http://www.selenaoil.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 54 498 477 stycken. Bolaget innehar inga aktier.

---

Stockholm i november 2018  
Selena Oil & Gas Holding AB

*Styrelsen*