

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA SELENA OIL & GAS HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Selena Oil & Gas Holding AB (publ) (f.d. Emitter Holding AB (publ)), 556643-6613 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma klockan 16.00 tisdagen den 28 juni 2016 hos Selena Oil & Gas Holding AB kontor med adress Birger Jarlsgatan 12, i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 21 juni 2016,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast klockan 15.00 torsdagen den 23 juni 2016, via brev under adress: Selena Oil & Gas Holding AB (Publ), Box 7614, 103 94 Stockholm, eller via e-post info@selenaoil.com. Vid anmälan ska anges aktieägares namn, adress, person-/organisationsnummer, telefonnummer samt antal aktier företrädda. Aktieägaren får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman om aktieägaren anmäler dessa på ovan angett sätt.

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 tisdagen den 21 juni 2016. 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 eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behöriga firmatecknare för den juridiska personen bifogas. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär vilket kan erhållas på Bolagets hemsida, 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 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. Fastställande av arvode åt styrelsen samt revisorerna,
10. Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorsuppleanter,
11. Beslut om emission av aktier med avvikelse för aktieägares företrädesrätt
12. Beslut om emission av aktier med företräde för aktieägare
13. Beslut om bemyndigande av styrelsen att genomföra emission av aktier
14. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen offentliggör förslag till beslut på Bolagets hemsida tisdagen den 14 juni 2016.

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

Styrelsen föreslår att resultatet disponeras på det sätt som föreslås i årsredovisningen för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen för 2016 är tillgänglig på Bolagets hemsida 14 juni 2016.

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

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) 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 revisorssuppleanter

Styrelsen offentliggör förslag till val av styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter på Bolagets hemsida den 14 juni 2016.

Punkt 11. Beslut om nyemission av aktier med undantag för aktieägares företrädesrätt

Stämman föreslås fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital om SEK 70 471 000 med SEK 3 246 360 genom nyemission av 2 400 000 aktier till ett aktiekapital om SEK 73 717 360 under följande förutsättningar:

- att aktieteckningen sker med undantag från aktieägarnas företrädesrätt
- att aktieteckningen ska ske omedelbart i protokollet
- att tecknad ny aktie ska betalas kontant med kvotvärdet SEK 1,352650 utan överkurs, tillsammans SEK 1,352650
- att se nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken

Styrelsen eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de eventuella smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

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.

Punkt 12. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare

Stämman föreslås fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital, som under förutsättning av årsstämmans godkännande av beslut enligt punkt 11, uppgår till SEK 73 717 360 med SEK 3 276 339 genom nyemission av 2 422 163 aktier till ett aktiekapital om SEK 76 993 699 under följande förutsättningar:

- att nyemissionen erbjuds med företrädesrätt för aktieägarna under kalenderåret 2016, vid en tidpunkt som avgörs efter beslut i Bolagets styrelse
- att aktieteckning ska ske så att varje 45-tal aktier ger rätt att teckna två nya aktier
- att aktieteckning ska ske med särskild teckningsedel, efter publicering av informationsmemorandum samt i förväg offentliggjord avstämningsdag ska ställas till Bolagets aktieägare
- att tecknad nyemitterad aktie ska betalas kontant, med kvotvärdet SEK 1,352650 utan överkurs, tillsammans SEK 1,352650

- att styrelsen äger rätt att besluta om förlängning av teckningstiden och tiden för betalning
- att se nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken

Styrelsen eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de eventuella smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare till minst hälften av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

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 företrädna vid årsstämman.

Handlingar

Årsredovisning med revisionsberättelse planeras offentliggöras tisdag den 14 juni 2016. Styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna från och med tisdagen den 14 juni 2016. Aktieägare som så önskar, erhåller handlingar per post om de meddelar Bolaget namn och adress via: info@senaoil.com. Handlingar jämte fullmaktshandlingar för ombud kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.senaoil.com. Kallelsen och förslag till beslut hålls tillgängliga för årsstämmodeltagare.

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. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i maj 2016
Selena Oil & Gas Holding AB

Styrelsen