

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 15.00 onsdagen den 20 september 2017.

Platsen för årsstämma är Helio Works GT30 rum "Sound", Grev Turegatan 30, Stockholm

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 14 september 2017,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast klockan 15.00 fredagen den 15 september 2017, 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 14 september 2017. 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 firmateknare för den juridiska personen bifogas. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär vilket kan erhållas på Bolagets hemsida, www.selenaoil.com.

ÄRENDET 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. Fastställande av ägardirektiv som lämnats av styrelsen i Selena Oil & Gas Holding AB till styrelsen i Selena Oil & Gas AB.
12. Beslut om ägardirektiv till styrelsen i Selena Oil & Gas AB.
13. Beslut om bemyndigande av styrelsen att genomföra emission av aktier
14. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår juris kandidaten, 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.

Bolagets årsredovisning för 2016 kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida den 12 september 2017.

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 revisorssuppleanter

Styrelsen offentliggör förslag till val av styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter på Bolagets hemsida den 12 september 2017.

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

Styrelsen fullständiga förslaget till beslut finns i Bilaga A.

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

Styrelsen fullständiga förslaget till beslut finns i 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 avvikelse 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 avvikelsen 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 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

Årsredovisning med revisionsberättelse planeras offentliggöras tisdag den 12 september 2017. Styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna från och med tisdagen den 6 september 2017. 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 håll tillgängliga för årsstämodeltagare.

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 egna aktier.

Stockholm i augusti 2017
Selena Oil & Gas Holding AB

Styrelsen