

## **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 fredagen den 28 december 2018.

Platsen för Årsstämma är 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 torsdagen den 20 december 2018,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast klockan 13.00 torsdagen den 27 december 2018, via e-post [info@selenaoil.com](mailto:info@selenaoil.com). Vid anmälan ska anges aktieägars 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 20 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 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](http://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. 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. Stämman avslutas.

## **Beslutsförslag**

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

Styrelsen föreslår att ordförande utses vid stämottillfället.

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

Styrelsen föreslår att resultatet disponeras på det sätt som föreslås i Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017.

Bolagets årsredovisning för 2017 kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida den 24 december 2018.

### **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 förslår omval av styrelseledamöterna Eimar Rahumaa, Jürgen Lamp och Indrek Rahumaa, att Jürgen Lamp väljs som ordförande, samt att Johan Kaijser omväljes som Bolagets revisor.

### **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.

## **Handlingar**

Årsredovisning med revisionsberättelse planeras offentligöras måndag den 24 december 2018. Styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna från och med måndagen den 24 december 2018. Aktieägare som så önskar, erhåller handlingar per post om de meddelar Bolaget namn och adress via: [info@selenaoil.com](mailto:info@selenaoil.com). Handlingar jämte fullmaktshandlingar för ombud kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida [www.selenaoil.com](http://www.selenaoil.com). Kallelsen och förslag till beslut håll tillgängliga för årsstämmodeltagare.

## **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 november 2018  
Selena Oil & Gas Holding AB

*Styrelsen*