

Kallelser

Kallelse till stämma

Kungörelsen avser:	556643-6613, Emitter Holding AB
Stämmodatum:	2011-05-06
Publiceringsdatum:	2011-04-07
Kungörelse-id:	K131269/11
Uppgiftslämnare:	Emitter Holding AB

Kungörelsetext:

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

I

EMITOR HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Emitter Holding AB (publ), org.nr 556643-6613 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 6 maj 2011, kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Sjöviksbacken 14, Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman skall

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken den 29 april 2011,
- dels anmäla sitt deltagande senast den 29 april 2011 kl 16.00.

Anmälan skall ske per brev till Emitter Holding AB (publ), "Extra bolagsstämma", Sjöviksbacken 14, 117 43 Stockholm. Anmälan skall innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat innehav. Aktieägare får medföra två biträden vid bolagsstämman om aktieägaren anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i bolagsstämman, vara tillfälligt registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. röstregistrering) senast den 29 april 2011. Aktieägare bör begära sådan röstregistrering hos förvaltaren i god tid före den 29 april 2011.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress ovan. Fullmakten skall även uppvisas i original på bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.emitor.se samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär detta samt uppger sin postadress. Fullmakt och registreringsbevis får inte vara äldre än ett (1) år.

Uppgifter om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per avstämningsdagen för bolagsstämman till 103 499 962. Bolaget har inga egna aktier.

Handlingar och information

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer från och med den 21 april 2011 att finnas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbsida www.emitor.se. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär detta och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. Val av justeringsmän,
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Beslut om minskning av bundna reserver för återbetalning till aktieägarna,
7. Beslut om ändring av bolagsordning avseende a) Bolagets firma, b) verksamhetsinriktning, c) aktiekapital samt d) antal aktier,
8. Beslut om riktad nyemission mot betalning med apportegendom,
9. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende antal aktier,
10. Beslut om sammanläggning av aktier,
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
12. Beslut om bemyndigande,
13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

P. 6. Minskning av bundna reserver för återbetalning till aktieägarna

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bundna reserver för återbetalning till aktieägarna i form av aktier i Emitter International AB, som har förvärvat samtliga aktier i Emitter AB från Bolaget. Det återbetalningsbara beloppet kommer att framgå av Styrelsens fullständiga förslag, som kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget från och med den 21 april 2011. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdagen för återbetalning till aktieägarna.

Punkt 7. Ändring av bolagsordning

I syfte att möjliggöra den under punkt 8 föreslagna nyemissionen föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen så att:

- a) § 1 erhåller lydelsen "Bolagets firma är Selena Oil & Gas Holding AB. Bolaget ska vara publikt (publ).
- b) § 3 erhåller lydelse som kommer att anges i styrelsens fullständiga förslag, som kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget från och med den 21 april 2011.
- c) § 4 erhåller lydelsen: "Bolagets aktiekapital skall vara lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor."
- d). § 5 erhåller lydelsen: "Antalet aktier skall vara lägst 2 500 000 000 och högst 10 000 000 000.

Punkt 8. Riktad nyemission mot betalning med apportegendom

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ökning av bolagets aktiekapital till 55 928 398,81 kronor genom en riktad nyemission av 4 031 250 038 aktier. Teckningskursen skall vara 0,08 kronor per aktie. Rätt att teckna aktier skall endast tillkomma Bryum Estonia AS, reg. code 10859545, Viru Väljak 2 Tallinn 10111, Estland, Oleg Popov, Izhevsk, Pushkinskaya 289a-44, Ryssland, Nadezda Popova, Izhevsk, Pushkinskaya 289a-44, Ryssland och Elena Popova, Moskva, Malaja Dmitrovka 29-43, Ryssland, med rätt och skyldighet att betala de tecknade aktierna genom tillskott av apportegendom bestående av 100 procent av aktierna i Selena Oil & Gas AB, 556814-3084. Teckning och betalning av aktierna skall ske i anslutning till bolagsstämman. De nya aktierna berättigar till utdelning från och med räkenskapsår 2011. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas

företrädesrätt är att teckningen skall ske genom apportegendom. Teckningskursen har fastställts mot bakgrund av Bolagets beräknade marknadsvärde samt apportegendomens beräknade marknadsvärde.

Punkt 9. Ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra den under punkt 10 föreslagna sammanläggningen av aktier (s.k. omvänd split) föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen så att § 5 erhåller lydelsen: ”Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000”.

Punkt 10. Sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split) 1:100, innebärande att 100 aktier sammanläggs till en aktie. Antalet aktier kommer efter sammanläggningen att uppgå till 41 347 500. Aktieägare som har ett antal aktier som inte är delbart med 100 kommer att vederlagsfritt erhålla det antal aktier som krävs för att antalet innehavda aktier skall vara delbart med 100. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen av aktier.

Punkt 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsens föreslår att bolagsstämman beslutar att utse Staffan Torstensson, Indrek Rahumaa, Oleg Popov, Vyacheslav Pershukov och Karl Pleschert till nya styrelseledamöter intill nästa årsstämma.

Punkt 12. Bemyndigande

Styrelsen föreslår att aktieägarna vid bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 6 202 125 aktier, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning, samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Villkor

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 7, 8, 9 och 12 krävs att aktieägare representerade minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Förslagen till beslut enligt punkterna 6-7 och 9-12 är villkorade av att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsen förslag under punkten 8.

Stockholm i april 2011
STYRELSEN
för Emitter Holding AB

För ytterligare information, vänligen kontakta Lars Westergren, VD Emitter Holding AB (publ) 08-775 00 01.