

KALLELSE

Aktieägarna i Emitter Holding AB (publ) (u.ä.t. Selena Oil & Gas Holding AB (publ)), 556643-6613 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma klockan 10.00, torsdagen den 9 juni 2011 i Bolagets lokaler, Sjöviksbacken 14, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 1 juni 2011,

dels anmäla sin avsikt att delta i den extra bolagsstämman senast klockan 16.00 onsdagen den 1 juni 2011 via brev under adress: Selena Oil & Gas Holding AB (publ)/Selena Oil & Gas AB, Wallingatan 32-34, 101 30 Stockholm, eller via e-post baiba.gegere@senaoil.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 onsdagen den 1 juni 2011. 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.emitor.se.

Uppgift om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per datumet för denna kallelse till 103 499 962. Efter registrering av apportemission beslutad av extra bolagsstämman den 6 maj 2011 kommer antalet aktier och röster i bolaget att uppgå till 4 134 750 000.

ÄRENDET OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission;
7. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 25 000 000 aktier (med beaktande av beslut om sammanläggning av aktier samt ändring av bolagsordningen fattade av extra bolagsstämma den 6 maj 2011). 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.

Detta bemyndigande ska ersätta tidigare gällande bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

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 företrädda vid extra bolagsstämman.

Stockholm i maj 2011
Emitor Holding AB (publ)
(u.ä.t. Selena Oil & Gas Holding AB (publ))
Styrelsen