

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSTÄMMA I PETROGRAND AB (PUBL)

Aktieägarna i Petrogrand AB (publ), org. nr. 556615-2350 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 10 april 2015 kl. 11.00 på Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 10.30.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 april 2015.
- dels senast torsdagen den 2 april 2015 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde antingen skriftligen till Petrogrand AB (publ), Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm, eller per e-post agm@petrogrand.se med angivande av fullständigt namn och gärna person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Antalet biträden får högst vara två (2). För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan rösträttsregistrering ska vara genomförd torsdagen den 2 april 2015 och måste därför begäras av aktieägaren hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ett eller flera ombud ska tillse att sådant ombud till stämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten och registreringsbeviset (eller annan behörighetshandling) får inte vara utfärdade tidigare än fem år före stämman.

Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.petrogrand.se samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Petrogrand AB uppgår per dagen för kallelsens utfärdande till 40 265 898.

Begäran om extra bolagsstämma

Tisdagen den 17 februari 2015 inkom en begäran om extra bolagsstämma till Bolaget från bolaget Mysteel Management Ltd som uppgivits representera omkring 15 procent av aktierna i Bolaget.

Begäran finns tillgänglig på www.petrogrand.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om den extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Presentation av förslag på ny styrelse i Petrogrand AB (publ)

7. Beslut om: Styrelse i Petrogrand AB (publ) fram till nästa årsstämma
8. Bolagsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 1 – Stämmans ordförande

Styrelsen föreslår att advokat Axel Calissendorff väljs till ordförande för stämman.

Punkt 7 – Beslutsförslag

"

Request for an extraordinary shareholders' meeting

In the capacity as owner of not less than one-tenth of all shares in Petrogrand AB (publ), reg. no. 556615-2350, (the "Company"), the undersigned hereby request the board of directors of the Company to convene an extraordinary shareholders' meeting in the Company to be held as soon as possible in order to address the matter regarding changes to the composition of the board of directors. The suggested composition of the board of directors will be presented at a later stage and is this not to be included in the notice to attend the extraordinary shareholders' meeting.

[....]

"

Övrigt

Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för extrastämman och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Petrogrands ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid extrastämman om det kan ske utan väsentlig skada för Petrogrand.

Stockholm, 3 mars 2015
Petrogrand AB (publ)
Styrelsen