

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PETROGRAND AB (PUBL)

Aktieägarna i Petrogrand AB (publ), org.nr 556615-2350 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 juni 2016 klockan 14.00 vid Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 13.30.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 juni 2016,
- dels senast tisdagen den 21 juni 2016 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 uppgift om biträde, i förekommande fall gärna även uppgift om ombud. Antalet biträden får högst vara två (2). För att underlätta inpasseringen vid stämman ska 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 årsstämman. Sådan s.k. rösträttsregistrering ska vara genomförd tisdagen den 21 juni 2016 och måste därför begäras av aktieägaren hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Ombud

Aktieägare som avser närvara genom ombud ska tillse att sådant ombud till årsstämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt i original 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 årsstämman.

Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats 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 Bolaget uppgår per dagen för kallelsens utfärdande till 40 265 898.

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 stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisor och eventuella revisorssuppleanter
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Avslutande av stämman

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1

Styrelsen föreslår att till ordförande vid årsstämman välja advokaten Tor Dunér.

Punkt 9

Det föreslås tre ordinarie styrelseledamöter samt att till revisor välja en registrerad revisionsbyrå utan styrelsesuppleanter.

Punkt 10

Det föreslås att arvoden ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden, och med 80 000 kronor till envar av de övriga av årsstämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolaget. Förslaget till styrelsesammansättning innebär att det totala arvodet blir 180 000 kronor vilket är en sänkning med 1 170 000 kronor jämfört med föregående år. Styrelseledamot ska äga rätt att fakturera arvodet genom eget bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget. Styrelseledamot skall även äga rätt att fakturera arvodet i förskott kvartalsvis. Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11

Det föreslås omval av styrelseledamöterna Richard Cowie och Alexander Ulanovsky. Det föreslås även nyval av Pavel Tetyakov. Richard Cowie föreslås vidare som styrelsens ordförande.

Utförligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Petrogrands webbplats, www.petrogrand.se.

Förslag avseende val av revisor kommer att presenteras före stämman.

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 årsstämman och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även koncernföretag. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets webbplats www.petrogrand.se senast fr.o.m. två veckor före dagen för bolagsstämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2016
Petrogrand AB (publ)
Styrelsen