

Aktieägarna i
Tatura International AB (publ)

kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 31 oktober 2007 klockan 14.00
i Advokatfirma Lindhs DLA Nordics lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast torsdagen den 25 oktober 2007, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget under adress Tatura International AB (publ) attn: Lukas Petersson, Västra Hamngatan 11, 411 17 Göteborg, per telefon 031-131413, per fax 031-131010 eller via e-post till lp@tatura.com. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast klockan 12.00 fredagen den 26 oktober 2007.

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 25 oktober 2007, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten upprättas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Respektive fullmakt och registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.

Antal aktier och röster

Den 25 oktober 2007 finns totalt 84.372.092 aktier och röster i bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om minskning av aktiekapitalet
9. Beslut om riktad emission av konvertibler
10. Beslut om ändring av villkor för utestående teckningsoptioner.
11. Bemyndigande till styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om nyemission och emission av teckningsoptioner och konvertibler.
12. Registreringsbemyndigande
13. Stämmans avslutande

Huvudsakliga förslag på stämman

Beslut om ändring av bolagsordningen, punkten 7 på dagordningen

Styrelsen föreslår följande ändringar i bolagets bolagsordning:

§ 1 Föreslås få följande lydelse

Bolagets firma är Tatura AB (publ)

§ 4 Föreslås få följande lydelse:

Föremål för bolagets verksamhet skall vara att själv eller genom dotterbolag, bedriva handel med olja, bränsle och energi samt därmed förenlig verksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom och bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

§ 5 Föreslås få följande lydelse:

Aktiekapitalet skall vara lägst 20.000.000 kronor och högst 80.000.000 kronor.

Beslut om minskning av aktiekapitalet, punkten 8 på dagordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en minskning av bolagets aktiekapital med 21.093.023 kronor till täckande av bolagets förlust. Förslaget till beslut om minskning av aktiekapitalet är villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, utgörande punkten 7 på dagordningen.

Minskningen av aktiekapitalet skall ej ske genom indragning av aktier.

Beslut om riktad emission av konvertibler, punkten 9 på dagordningen

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av konvertibler enligt följande:

- Det högsta belopp som bolaget till följd av emissionen kommer att låna uppgår till sex miljoner (6.000.000) kronor.

- Betalning av tecknade konvertibler skall ske genom kvittning av externa investerares fordringar på bolaget om högst 6.000.000 kronor.
- Bolaget skall emittera högst 14.285.714 st konvertibler varvid respektive konvertibel skall ha ett nominellt belopp om fyrtyotvå öre (0,42 kronor). Varje konvertibel berättigar till konvertering till en aktie för en konverteringskurs om 0,42 kr per aktie.
- Aktiekapitalet kan genom konvertering öka med högst 3.571.428,5 kronor.
- De nya aktierna till följd av konvertering ger rätt till utdelning från och med räkenskapsåret 2007.
- Förslaget till beslut om nyemission är villkorad av att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet, utgörande punkterna 7 och 8 på dagordningen.

Beslut om ändring av villkor för utestående teckningsoptioner, punkten 10 på dagordningen

Styrelsen föreslår stämman att besluta att teckningskursen för bolagets teckningsoptioner ändras till från 1,66 kr till 0,56 kr.

Beslut om bemyndigande, punkten 11 på dagordningen

Styrelsen föreslår stämman att besluta om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner samt emission av konvertibler. Betalning får ske genom apport eller kvittning. Nyemission eller emission får avse högst tio (10) miljoner kronor och ska ske med försiktighet och på marknadsmässiga villkor.

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt handlingar enligt 15 kap. 8-10 §§ aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med onsdagen den 17 oktober 2007 och sändas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget.

* * *

Stockholm i september 2007
Tatura International AB (publ)
Styrelsen