



# Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Taurus Petroleum Development AB (publ.) (556389-2776) kallas till årsstämma kl.16.00 torsdagen den 1 februari 2007 i Industrihuset, Storgatan 19, Stockholm.

## A. Rätt att delta. Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 26 januari 2007, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl. 16:00 måndagen den 29 januari 2007 under adress Taurus Petroleum Development AB (publ.), Box 14237, 104 40 Stockholm eller på telefon 08 664 22 40. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt innehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten insändas till bolaget i original före bolagsstämman.

## B. Ärenden på stämman

### B.1 Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Godkännande av förslag till dagordning;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Fördragning av framlagd av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) dispositioner beträffande bolagets balanserade vinst enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. Beslut om ändring av bolagsordningen;
9. Beslut om riktad apportemission till Forskarpatent i Syd AB;
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter;
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
14. Övriga frågor;
15. Stämmans avslutande.

### B.2 Styrelsens förslag till resultatdisposition (punkt 7 b) på dagordningen)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att moderbolagets balanserade vinst, 4.924.800,89 SEK, balanseras i ny räkning.

### B.3 Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8 på dagordningen)

§ 1 Firma: Bolagets firma ändras till Taurus Energy AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte: Bolagets säte ändras till Lund.

§ 3 Verksamhet: Föremålet för bolagets verksamhet ändras till utveckling, tillverkning, licensiering och marknadsföring av förnyelsebara energibärare och därmed förenlig verksamhet

§ 4 Aktiekapital och aktieslag: Aktiekapitalet ändras till att utgöra lägst 1.500.000 och högst 6.000.000 kronor. Vidare revideras och kompletteras bestämmelserna om vad som gäller beträffande rätt att teckna eller erhålla aktier eller teckningsoptioner/konvertibler vid emissioner.

§ 5 Aktiebelopp: Ändras så att i stället för nominellt belopp framgår lägsta och högsta antal aktier.

§ 6 Styrelse och § 7 Revisorer: Tidpunkt för val och mandattid för styrelseledamöter och revisorer tas bort, då detta framgår av aktiebolagslagen.

§ 8 Kallelse och anmälan: Bestämmelsen ändras så att det framgår att aktieägare som vill delta på bolagsstämma skall vara upptagna i aktieboken fem vardagar före bolagsstämman (och anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman). Vidare ersätts uttrycket "ordinarie bolagsstämma" med "årsstämma".

§ 9 Bolagsstämma: Bestämmelse införs att bolagsstämma kan hållas i Lund eller Stockholm. Vidare ersätts uttrycket "ordinarie bolagsstämma" med "årsstämma" och hänvisning sker till den nya aktiebolagslagen.

§ 12 Avstämningsförbehåll: Bestämmelsen ändras att lyda: "Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument."

För att beslutet skall vara giltigt krävs att det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### B.4 Styrelsens förslag till riktad apportemission till Forskarpatent i Syd AB (punkt 9 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företärsrätt, beslutar om ökning av bolagets aktiekapital med 1.078.191,36 SEK genom apportemission av 17.969.856 nya aktier, av serie B, till en teckningskurs av 0,56 SEK per aktie. Rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma Forskarpatent i Syd AB. Betalning av aktierna skall ske genom tillskjutande av apport av rättigheterna till av Forskarpatent i Syd AB innehavda patent och patentansökningar avseende etanolstillverkning. Apportemissionen medför en utspädning uppgående till ca 68 %. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företärsrätt är att tillföra bolaget ny verksamhet genom förvärfv av patenten och att därvid möjliggöra betalning för dessa i form av nyemitterade aktier.

### B.5 Förslag till val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt styrelsearvode och arvode till revisorerna, (punkt 10 - 12 på dagordningen)

Aktieägare representerande mer än 40 % av rösterna i bolaget föreslår att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter samt föreslår omval av ordinarie styrelseledamöterna Håkan Gartell, Clas Regeheim och Kjell Stenberg samt nyval av Sten Trolle och Guido Zacchi. Vidare föreslås att Sten Trolle utses till styrelsens ordförande.

Samma aktieägare föreslår vidare att styrelsearvodet skall utgöra 300.000 SEK, att fördela med 100.000 SEK till ordföranden och med 50.000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna samt att revisorerna ersätts enligt godkänd räkning.

### B.6 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt i huvudsak följande; till följd av bolagets ringa antal anställda har styrelsen beslutat att endast verkställande direktören skall betraktas som ledande befattningshavare i bolaget. För den händelse styrelsen skulle klassificera ytterligare medarbetare som ledande befattningshavare, avser styrelsen att tillämpa villkoren på jämförbart sätt med vad som gäller för bolagets verkställande direktör. Styrelsens förslag baseras på att bolagets ersättningsnivå och ersättningsstruktur för verkställande direktören skall vara marknadsmissig. Det totala villkorspaketet för honom skall utgöra en avvägd blandning av fast lön, pensionsförmåner, årlig rörlig ersättning, aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram, övriga förmåner samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Årlig rörlig ersättning samt aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram skall i huvudsak vara relaterade till företagets/koncernens resultat- och värdeutveckling. Styrelsen har bedömt att det inte är aktuellt att för verksamhetsåret 06/07 föreslå ett aktierelaterat incitamentsprogram.

Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 8, beslut om apportemission enligt punkt 9 och om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 13 hålls tillgängliga hos bolaget från och med två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.