

Kallelse till årsstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Taurus Energy Aktiebolag (publ), org nr 556389-2776, ("Bolaget") kallas till årsstämma måndagen den 5 november 2007 kl 10.00 i Bolagets lokaler, Ideon Innovation, Ole Römers väg 12, Lund.

DELTAGANDE

Aktieägare som vill delta i stämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 30 oktober 2007,

dels anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 1 november 2007 kl. 16.00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få utöva rösträtt på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB senast den 30 oktober 2007. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande skall ske under adress Taurus Energy AB, Ideon, 223 70 Lund, via e-post till Info@taurusenergy.eu eller per telefon 046 - 286 86 00. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, samt eventuella biträden eller ombud. Ombud samt företrädare för juridisk person bör före stämman översända erforderliga behörighetshandlingar.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. 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.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
12. Val av revisorer.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 b): Styrelsen och verkställande direktören föreslår att moderbolagets balanserade vinst, 49 216 968, 63 kronor, balanseras i ny räkning.

Punkt 9 - 12: Aktieägare representerande mer än 60 % av rösterna i Bolaget har anmält att de vid bolagsstämman kommer att föreslå följande:

Punkt 9: Styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter;

Punkt 10: Styrelsearvodet skall fastställas till 300 000 kronor, att fördelas med 100 000 kronor till ordföranden och med 50 000 kronor till varje övrig ledamot. Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning;

Punkt 11: Omval av styrelseledamöterna Håkan Gartell, Clas Regeheim, Kjell Stenberg, Sten Trolle och Guido Zacchi för tiden t.o.m. slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande föreslås Sten Trolle.

Punkt 12: Omval av aukt. revisorn Carl Lindgren till revisor i Bolaget samt aukt. revisorn Lena Forsell till revisorssuppleant, båda KPMG Bohlins AB, för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under räkenskapsåret 2011/2012.

Punkt 13: Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare är utformade för att säkerställa att koncernen kan erbjuda en marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation som förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor i enlighet med vad som anges i det följande. Kretsen av befattningshavare som omfattas av förslaget är verkställande direktören och övriga medarbetare i koncernledningen. Inledningsvis kommer verkställande direktören vara den ende anställda i koncernen. Koncernledningens ersättning skall kunna utgöras av fast lön, rörlig lön, övriga förmåner samt aktierelaterat incitamentsprogram. Delarna avses att skapa ett balanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar medarbetarens prestationer, ansvar och koncernens resultatutveckling. Den fasta lönen som skall vara individuell och differentierad utifrån individens ansvar och prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen. Rörlig lön skall baseras på koncernens resultatutväxt. Den årliga rörliga delen kan i normalfallet uppgå till maximalt 30 procent av den fasta lönen. Verkställande direktörens anställningsavtal innehåller för närvarande inga regler om rörlig lön. Övriga förmåner skall motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. Uppsägningstiden skall vid egen uppsägning vara minst 3 månader och vid uppsägning från Bolagets sida minst 6 månader. Vid uppsägning från Bolagets sida kan utöver lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden utgå ett avgångsvederlag motsvarande högst 6 månadslöner. Förutsatt att styrelseledamot (eller denne närstående bolag) anses bäst lämpad för ett konsultuppdrag skall styrelseledamot (eller närstående bolag) kunna erbjudas ersättning för sådana uppdrag på marknadsmässiga villkor. I enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från dessa riktlinjer.

ÖVRIGT

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 13 framgår ovan. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget från och med den 22 oktober 2007 och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Lund i oktober 2007

Styrelsen