

Kallelse till årsstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Taurus Energy Aktiebolag (publ), org. nr 556389-2776, ("**Bolaget**") kallas till årsstämma måndagen den 23 november 2009 kl. 11.00 i anslutning till Bolagets lokaler i Ideon Innovation, Ole Römers väg 12, Lund.

DELTAGANDE

Aktieägare som vill delta i stämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken tisdagen den 17 november 2009,
- dels anmäla sig till Bolaget senast tisdagen den 17 november 2009 kl. 16:00.

Det är angeläget att aktieägarnas adresser är rätt noterade i aktieboken. Efter adressändring bör därför den nya adressen anmälas till Euroclear Sweden AB så snart som möjligt. Blankett härför finns på samtliga bankkontor.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få utöva rösträtt på stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 17 november 2009. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande ska ske under adress Taurus Energy AB (publ), Ideon, 223 70 Lund, via e-post till Info@taurusenergy.eu eller per telefon 046 – 286 86 10. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, samt eventuella biträden eller ombud. Ombud samt företrädare för juridisk person bör före stämman översända erforderliga behörighetshandlingar.

UPPGIFT OM ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 30 201 438 och antalet röster till 33 688 452.

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 vinst eller förlust 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. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Övriga frågor.
14. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 b): Styrelsen föreslår att Bolagets förlust avräknas ingående balanserade vinstmedel och överkursfonden och att utgående vinstmedel, 40 980 290,21 kronor, vilka utgör överkursfond, balanseras i ny räkning.

Punkt 10: Det föreslås att styrelsearvodet ska fastställas till 100 000 kronor för ordföranden och till 50 000 kronor för varje övrig ledamot. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Det noteras att revisorer valdes vid årsstämman den 5 november 2007 för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under räkenskapsåret 2011/2012 varför något revisorsval inte skall hållas.

Punkt 12: 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. Koncernledningens ersättning ska kunna utgöras av fast lön, rörlig lön, övriga förmåner samt aktierelaterat incitamentsprogram. Delarna avser att skapa ett balanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar medarbetarens prestationer, ansvar och koncernens resultatutveckling. Den fasta lönen ska vara individuell och differentierad utifrån individens ansvar och prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen. Rörlig lön ska baseras på koncernens resultattillväxt. 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 ska motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. Uppsägningstiden ska 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 ska 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 12 framgår ovan. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga hos Bolaget från och med den 19 oktober 2009 och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Lund i oktober 2009

Styrelsen