

Kallelse till årsstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Taurus Energy Aktiebolag (publ), org. nr 556389-2776, kallas till årsstämma torsdagen den 24 november 2011 kl. 11.00 i Ideons lokaler (Agora-huset, lokal: Action), Scheelevägen 15, Lund.

Anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken för bolaget per den 18 november 2011, dels har anmält sin avsikt att delta så att anmälan kommit bolaget till handa senast den 18 november 2011 kl. 16.00. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid stämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till bolaget senast nyss nämnda tidpunkt.

Anmälan ska göras via e-post till info@taurusenergy.eu, skriftligen till Taurus Energy AB (publ), Bolagsstämma, Ideon, 223 70 Lund eller per telefon 046 - 286 86 10. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, person- eller organisationsnummer och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav, samt i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträtsregistrering, måste i god tid före den 18 november 2011, då omregistreringen måste vara verkställd, begära detta hos sin bank eller förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.taurusenergy.eu och kommer på begäran att tillhandahållas av bolaget.

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 förslag till dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt anförande av VD
- 8 a). Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- 8 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
- 8 c). Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
10. Fastställande av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
13. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om valberedningens sammansättning och medlemmar samt anförande av valberedningen
16. Bemyndigande för emission av aktier

- 17. Ändring av bolagsordning (revisor (§ 7), revisorns mandattid (§ 7) samt kallelserregler (§ 8 st. 1))
- 18. Övriga frågor
- 19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2: Valberedningen föreslår att Nils Olof Björk utses till ordförande vid stämman.

Punkt 8 b): Styrelsen föreslår att ingen utdelning för verksamhetsåret 2010/2011 lämnas och att årets förlust om 5 153 145,49 kronor avräknas ingående balanserade vinstmedel och balanseras i ny räkning.

Punkt 9: Valberedningen föreslår att stämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 10: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter.

Punkt 11: Valberedningen föreslår att ett oförändrat arvode om 350 000 kronor fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Det föreslås att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12: Valberedningen föreslår omval av Nils Olof Björk (som styrelsens ordförande), Anders Håkan Gartell, Bert Junno, Kjell Stenberg, Bengt Göran Svensson och Guido Zacchi som ordinarie ledamöter i styrelsen.

Punkt 13: Styrelsen föreslår att, med entledigande av revisorn Carl Lindgren och revisorssuppleanten Lena Forsell eftersom deras mandatperioder löpt ut, det registrerade revisionsbolaget KPMG AB utses till revisor för en period om fyra år, till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Punkt 14: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Verkställande direktörens anställningsavtal innehåller för närvarande inga regler om rörlig lön. Vid uppsägning från bolagets sida kan utöver lön och andra förmåner under uppsägningstiden utgå ett avgångsvederlag motsvarande högst sex månadslöner.

Punkt 15: Inför kommande val och arvodering föreslås att valberedningen ska bestå av Kjell Stenberg, Bert Junno och Nils Olof Björk. Arvode ska inte utgå för ledamöterna i valberedningen.

Punkt 16: Styrelsen föreslår att stämman fortsatt bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma kunna, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt, eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsens bemyndigande ska även omfatta rätt att fatta beslut om apportemission eller att aktier ska tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas för förvärv eller strukturaffärer i branschen.

Punkt 17 (§ 7): Styrelsen föreslår bolagsordningen ändras så att det framgår att revisionsbolag ska kunna utses till revisor, samt att revisorns mandattid ska omfatta fyra år, varvid § 7 bolagsordningen föreslås få följande lydelse:

”Bolaget skall ha lägst en och högst två auktoriserade revisorer, med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses. Revisorns uppdrag gäller för tiden fram till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.”

Punkt 17 (§ 8 st. 1): Styrelsen föreslår att bolagsordningen § 8 st. 1 ändras så att det framgår att kallelse till annan extra bolagsstämma än där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas senast tre veckor före bolagsstämman.

Det noteras att bolagsstämans beslut om ändring av bolagsordningen är giltigt endast om det har biträttts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Fullständiga förslag

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.taurusenergy.eu och på huvudkontoret i Lund senast från och med tre veckor före stämman. Kopia av handlingar sänds på begäran till aktieägare som uppger sin adress.

Upplýsningar på extra bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplýsningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till info@taurusenergy.eu eller med post till Taurus Energy AB (publ), Bolagsstämma, Ideon, 223 70 Lund.

Antalet aktier och röster

Per dagen för kallelsen uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 37 751 797 och det totala antalet röster i bolaget till 42 110 560. Bolaget innehar inga egna aktier.

Lund i oktober 2011

Taurus Energy Aktiebolag (publ)

Styrelsen