

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TAURUS ENERGY AB (PUBL)

Aktieägarna i **Taurus Energy AB (publ)** kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 27 augusti 2012 kl. 10.00 i Beta-huset, lokal: Knut Wicksell, på Scheelevägen 17, Lund.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 21 augusti 2012, dels senast samma dag kl. 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 21 augusti 2012 och bör begäras i god tid före denna dag hos förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan kan ske skriftligt till Taurus Energy AB (publ), Bolagsstämma, Ideon, 223 70 Lund, via e-post till info@taurusenergy.eu eller per telefon 046-2868610. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnr, telefonnr dagtid samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på www.taurusenergy.eu samt per post på begäran till aktieägare som uppger sin adress. Originalfullmakt och behörighetshandlingar ska kunna uppvisas vid registreringen till stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av units
8. Avslutning

Val av stämmoordförande (punkt 2)

Till stämmoordförande föreslås Nils Olof Björk.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av units (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 7 augusti 2012 om nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna på i huvudsak följande villkor. Aktiekapitalet ökas med högst 1 294 347,12 kronor genom emission av högst 276 744 aktier av serie A (A-aktie) och högst 21 295 708 aktier av serie B (B-aktie). Vidare emitteras högst 10 786 226 teckningsoptioner, envar berättigande till teckning av en B-aktie, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med ytterligare högst 647 173,56 kronor och antalet B-aktier kan komma att öka med ytterligare högst 10 786 226. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter, så kallade units. Varje unit består av fyra aktier av samma serie samt två teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en B-aktie. Teckningskursen för varje unit ska uppgå till 1,88 kronor. Teckningskursen per aktie uppgår till 0,47 kronor. Teckningsoptionerna utges utan vederlag. Den som på avstämningsdagen den 31 augusti 2012 är registrerad som aktieägare i bolaget ska ha företrädesrätt att teckna units, varvid innehav av en aktie berättigar till en uniträtt i samma serie. Det krävs sju uniträtter för teckning av en unit av samma serie. Teckning ska ske från och med den 5 september till och med den 19 september 2012 eller, såvitt avser teckning av garantier, senast tre bankdagar därefter. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden, vilket

i så fall ska meddelas senast den 19 september 2012. Units som inte tecknas med stöd av företrädesrätt ska

- a) i första hand tilldelas dem som tecknat units med stöd av unirätter och anmält intresse för teckning även utan företrädesrätt, varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal unirätter sådana personer utnyttjat vid teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings;
- b) i andra hand tilldelas andra personer som tecknat units utan företrädesrätt, varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal units som var och en av dessa personer tecknat utan stöd av företrädesrätt;
- c) i tredje hand tilldelas personer som ingått garantiavtal med bolaget i förhållande till gjorda åtaganden, dock att varje garant till följd av sitt garantiåtagande högst ska tilldelas så många units som motsvarar en sammanlagd teckningslikvid uppgående till det belopp som garanten garanterat.

Teckning av units med stöd av företrädesrätt ska ske genom betalning. Teckning av units utan stöd av företrädesrätt ska ske på teckningslista. Betalning vid teckning utan företrädesrätt ska erläggas enligt instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de registrerats.

Anmälan om teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptionerna kan äga rum från och med den 21 januari till och med den 31 januari 2013 samt från och med den 18 mars till och med den 28 mars 2013 och sker på anmälningssedel. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Aktietorget's officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan respektive utnyttjandeperiod börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Teckningskursen ska inte överstiga 0,95 kronor per aktie. Skälet till denna begränsning är att bolaget inte har upprättat något prospekt med anledning av emissionen, med hänvisning till den bestämmelse som föreskriver att prospekt inte behöver upprättas om det belopp som sammanlagt inom EES ska betalas av investerarna under en tid av tolv månader motsvarar högst 2,5 miljoner euro. Teckningskursen ska inte understiga aktiens kvotvärde.

Fullständiga förslag hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller något dotterföretag, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett dotterföretags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Lund, augusti 2012
Taurus Energy AB (publ)
Styrelsen