

Kallelse till årsstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Taurus Energy Aktiebolag (publ), org. nr 556389-2776, kallas till årsstämma torsdagen den 21 november 2013 kl. 11.00 på Ideon, Betahuset, lokal: Knut Wicksell, Scheelevägen 17, Lund.

Anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 15 november 2013, dels har anmält sin avsikt att delta så att anmälan kommit bolaget till handa senast den 15 november 2013, gärna före 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 lars.welin@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 15 november 2013, 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 den verkställande direktören
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
12. Beslut om valberedningens sammansättning och medlemmar samt anförande av valberedningen
13. Bemyndigande för emission av aktier
14. Övriga frågor

15. 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 2012/2013 lämnas och att årets förlust om 8 002 060, 66 kronor avräknas överkursfonden och balanseras i ny räkning.

Punkt 9: Valberedningen föreslår att ett arvode om 300 000 kronor fördelas mellan styrelseledamöterna 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 10: Valberedningen föreslår att stämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, samt föreslår omval av, Anders Håkan Gartell, Kjell Stenberg, Bengt Göran Svensson och Guido Zacchi som ordinarie ledamöter i styrelsen. Nils Olof Björk har avböjt omval. Valberedningen föreslår att Anders Håkan Gartell väljs till styrelsens ordförande. Vidare föreslås nyval av Sune Wännström till ordinarie ledamot.

Sune Wännström är sedan år 2012 Senior Research Advisor vid SP Technical Research Institute of Sweden inom bioekonomi och bioraffinaderi och har bl.a. ett förflutet som forskningschef hos SEKAB E-Technology AB och biträdande chef hos M-real R&D samt har innehaft ett flertal ledande positioner inom MoDo Paper. Sune Wännström är för närvarande styrelseledamot i Vinnova AB, SweTree Technologies AB samt MoRe Research Ömsköldsvik AB och har tidigare varit styrelseordförande i Innovationsbron Umeå AB, Processum Biorefinery Initiative AB och ordförande i Membranstiftelsen vid Lunds tekniska högskola, samt har varit styrelseledamot i bl.a. Etanolpilot i Sverige AB, Tryckteknisk forskning AB, Skogsindustriernas Forskningsstiftelse och Bioteknikforum. Sune Wännström har en civilingenjörsexamen i kemi samt en doktorsexamen i organisk kemi/skogsteknik med kemisk inriktning från KTH.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter, samt föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för en period om ett år, till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret efter revisorsvalet, med Eva Melzig Henriksson som huvudansvarig revisor.

Punkt 11: 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 12: Inför kommande val och arvodering föreslås att valberedningen ska bestå av Kjell Stenberg, BG Svensson och Håkan Gartell. Arvode ska inte utgå för ledamöterna i valberedningen.

För det fall den i storleksordningen största ägaren i bolaget som inte redan utsett en valberedningsrepresentant önskar utse egen oberoende representant att ingå i valberedningen, ska sådan ägare senast åtta veckor före årsstämman för verksamhetsåret 2013/2014 till valberedningens ordförande anmäla sådan representant. I nämnda ordning föreslages representant ska tas upp som ny ordinarie ledamot i valberedningen.

Punkt 13: Styrelsen föreslår att stämman 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.

Fullständiga förslag

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att

finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.aurusenergy.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.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till lars.welin@aurusenergy.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 64 653 674 och det totala antalet röster i bolaget till 71 503 133. Bolaget innehar inga egna aktier.

Lund i oktober 2013

Taurus Energy Aktiebolag (publ)

Styrelsen