

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TAURUS ENERGY AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i **Taurus Energy Aktiebolag (publ)** kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 7 april 2014 kl. 11.00 i Beta-huset, lokal: Enoch Thulin, på Scheelevägen 17, Lund, med insläpp för registrering från kl. 10.30.

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 1 april 2014, dels senast samma dag kl. 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till Taurus Energy Aktiebolag (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 organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges.

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 1 april 2014 och bör begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Om fullmakten utfärdats för juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast kl. 16.00 den 1 april 2014. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.taurusenergy.eu, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

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 emission av units
8. Avslutning

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

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 19 mars 2014 om nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna på i huvudsak följande villkor. Aktiekapitalet ökas med högst 646 536,66 kronor genom emission av högst 126 841 aktier av serie A (A-aktie) och högst 10 648 770 aktier av serie B (B-aktie). Vidare emitteras högst 5 387 806 teckningsoptioner, envar berättigande till teckning av en B-aktie, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med ytterligare högst 323 268,36 kronor och antalet B-aktier kan komma att öka med ytterligare högst 5 387 806. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter, så kallade units. Varje unit består av två aktier av samma serie samt en teckningsoption som berättigar till teckning av en B-aktie. Teckningskursen för varje unit ska uppgå till 2,20 kronor. Teckningskursen per aktie uppgår till 1,10 kronor. Teckningsoptionerna utges utan vederlag. Den som på avstämningsdagen den 11 april 2014 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 sex uniträtter för teckning av en unit av samma serie. Teckning ska ske från och med den 16 april 2014 till och med den 5 maj 2014. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden, vilket i så fall ska meddelas senast den 5 maj 2014. Units som inte tecknas med stöd av företrädesrätt ska

- a) I första hand tilldelas dem som tecknat units med stöd av uniträtter och anmält intresse för teckning även utan företrädesrätt, varvid, vid överteckning, fördelning ska ske i förhållande till det antal uniträtter sådana personer utnyttjat vid teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings; och
- 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.

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 nästnast efter att de registrerats.

Anmälan om teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptionerna kan äga rum från och med den 1 december 2014 till och med den 12 december 2014 samt från och med den 26 januari 2015 till och med den 6 februari 2015 och sker på anmälningssedel. Teckningskursen uppgår till 1,60 kronor.

Verkställande direktören bemyndigas att göra de mindre justeringar i beslutet och teckningsoptionsvillkoren som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

Övrig information

Beslut i punkt 7 förutsätter för giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde rösterna.

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 64 653 674, varav 761 051 A-aktier och 63 892 623 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 71 503 133.

Fullständigt förslag till beslut, den senast fastställda årsredovisningen och revisionsberättelsen, styrelsens redogörelse samt revisorsyttrande hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst två veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Lund, mars 2014
Taurus Energy Aktiebolag (publ)
Styrelsen