

Kallelse till årsstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Taurus Energy Aktiebolag (publ), org. nr 556389-2776, kallas till årsstämma fredagen den 21 november 2014 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 2014 (notera att då avstämningsdagen inte är en bankdag, måste aktieägaren vara införd i aktieboken fredagen den 14 november 2014), dels har anmält sin avsikt att delta så att anmälan kommit bolaget till handa senast den 17 november 2014, 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 2014, 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. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) 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. Övriga frågor
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2: Valberedningen föreslår att Håkan Gartell utses till ordförande vid stämman.

Punkt 8 b): Styrelsen föreslår att ingen utdelning för verksamhetsåret 2013/2014 lämnas och att årets förlust om 8 093 956,00 kronor avräknas överkursfonden och balanseras i ny räkning.

Punkt 9: Valberedningen föreslår att ett arvode om 200 000 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 tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, samt föreslår omval av, Anders Håkan Gartell, Guido Zacchi och Sune Wännström som ordinarie ledamöter i styrelsen. Kjell Stenberg och Bengt Göran Andersson har avböjt omval.

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 Håkan Gartell, Guido Zacchi och Sune Wännström. 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 2014/2015 till valberedningens ordförande anmäla sådan representant. I nämnda ordning föreslages representant ska tas upp som ny ordinarie ledamot i valberedningen.

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.

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@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 75 429 284 och det totala antalet röster i bolaget till 83 420 303. Bolaget innehar inga egna aktier.

Lund i oktober 2014
Taurus Energy Aktiebolag (publ)
 Styrelsen