

Fullständiga förslag enligt punkterna 9-15 i kallelse till årsstämma den 20 november 2015 i Taurus Energy Aktiebolag (publ)

Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden (punkt 9)

Förslag: Valberedningen föreslår att ett arvode om 250 000 kronor fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga stämмоvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvodet inkluderar arbete i utskott. Det föreslås att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Under förutsättning att det är i enlighet med skatterättslig lagstiftning för bolaget får arvode utbetalas som ett totalbelopp inklusive mervärdesskatt till av ledamot helägt svenskt aktiebolag med F-skattesedel. Utbetalning till sålunda anvisat aktiebolag får dock bara verkställas om kostnaden för bolaget inte blir högre än vid utbetalning direkt till ledamoten som bruttolön.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 10)

Punkt 10: Valberedningen föreslår att stämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, samt föreslår omval av, Håkan Gartell, Guido Zacchi, Sune Wännström och Bengt Johansson som ordinarie ledamöter i styrelsen.

Enligt bolagsordningen ska styrelsen, utöver lagstadgat antal arbetstagarrepresentanter, bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med högst tre suppleanter.

Förslag: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter, samt förslår 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

Enligt bolagsordningen ska bolaget ha en eller högst två auktoriserade revisorer med eller utan revisors-suppleanter. Förslaget innebär att inga förändringar avseende revisor eller huvudansvarig revisor sker.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11)

Förslag: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande Befattningshavare.

Förslaget går ut på att de riktlinjer som fastställdes vid bolagsstämman den 23 november 2009, vilka redogörs för i det följande, fortsatt ska gälla oförändrade.

Kretsen av befattningshavare som omfattas av förslaget är verkställande direktören och övriga medarbetare i koncernledningen. Koncernledningens ersättning ska kunna utgöras av fast lön, rörlig lön samt övriga förmåner. Delarna avser att skapa ett balanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar medarbetarnas prestationer, ansvar, och koncernens resultatutveckling. Den fasta lönen, som ska vara individuell och differentierad utifrån individens ansvar och prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga principer och

revideras årligen. Rörlig lön ska baseras på koncernens resultattillväxt. Den årliga rörliga delen kan i normalfallet uppgå till maximalt 30 procent av den fasta lönen. Verkställande direktörens anställningsavtal innehåller för närvarande inga regler om rörlig lön. Övriga förmåner ska motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. Uppsägningstiden ska vid egen uppsägning vara minst 3 månader och vid uppsägning från Bolagets sida minst 6 månader. Vid uppsägning från Bolagets sida kan utöver lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden utgå ett avgångsvederlag motsvarande högst 6 månadslöner. Förutsatt att styrelseledamot (eller denne närstående bolag) anses bäst lämpad för ett konsultuppdrag ska styrelseledamot (eller närstående bolag) kunna erbjudas ersättning för uppdrag på marknadsmässiga villkor.

Utseende av valberedning (punkt 12)

Förslag: Inför kommande val och arvodering föreslås att valberedningen ska bestå av, jämte styrelsens ordförande, tre ordinarie ledamöter, som ska utses av de tre största ägarna per den 18 december 2015. Med de tre största ägarna avses här de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB per den 18 december 2015.

Vid väsentlig ägarförändring bland de tre största ägarna efter den 18 december 2015 men som äger rum tidigare än åtta veckor före årsstämman, och om en aktieägare, som efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de tre största ägarna, ska valberedningen kontakta ägaren och erbjuda denne plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare ska ersätta den efter förändringen minsta aktieägaren eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot. Vid beslut enligt föregående mening ska den tillträdande ledamoten delta och den ledamot som utsetts av den minsta ägaren inte delta. Arvode ska inte utgå för ledamöterna i valberedningen.

Förslag till beslut om företrädesemission (punkt 13)

Styrelsen för Taurus Energy Aktiebolag (publ), org. nr 556389-2776, föreslår att årsstämma den 20 november 2015 beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 452 720,70 kronor genom nyemission av högst 7 545 345 B-aktier på följande villkor:

1. Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt till de nya aktierna, varvid 10 befintliga A- eller B-aktier berättigar till teckning av 1 ny B-aktie (primär företrädesrätt).

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av primär företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranten i förhållande till garanterat belopp.

2. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier i emissionen är den 30 november 2015.

3. 1,35 kronor kontant ska betalas för varje ny aktie.
4. Teckning av nya aktier ska ske under tiden 3 december 2015–17 december 2015. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske genom teckning på särskild anmälningssedel. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren.
5. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
6. Överteckning får inte ske.
7. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första årsstämma som hålls efter emissionsbeslutet.
8. Advokaten Jonas Frii, Setterwalls Advokatbyrå, bemyndigas att i samråd med bolagets verkställande direktör vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Förslag till beslut om riktad nyemission (punkt 14)

Styrelsen för Taurus Energy Aktiebolag (publ), org. nr 556389-2776, föreslår att årsstämma den 20 november 2015 beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 185 185,14 kronor genom nyemission av högst 3 086 419 A-aktier på följande villkor:

1. 1,62 kronor ska betalas för varje ny aktie.
2. Teckningskursen svarar mot av styrelsen bedömt marknadsvärde.
3. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast Lantmännen ekonomisk förening teckna de nya aktierna.
4. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget har saknat en stabil huvudägare och föreslagen riktad nyemission kommer att innebära ägarstabilitet i Bolaget.
5. Teckning ska ske genom betalning senast den 4 december 2015.
6. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
7. Överteckning får inte ske.
8. Styrelsen får inte tillåta betalning genom kvittning.
9. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första årsstämma som hålls efter emissionsbeslutet.
10. För de nya aktierna gäller enligt bolagsordningen omvandlingsförbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen.
11. Advokaten Jonas Frii, Setterwalls Advokatbyrå, bemyndigas att i samråd med bolagets verkställande direktör vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (**punkt 15**)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ny bolagsordning innebärande ändring av säte från Lunds kommun till Göteborgs kommun samt att bolagsstämman även ska kunna hållas i Göteborg och Norrköping (nu endast i Lund och Stockholm). Förslag på ny bolagsordning med justerade bestämmelser är publicerad separat på www.taurusenergy.eu.
