

**Handlingar inför extra bolagsstämma i**

**Tethys Oil AB (publ)**

**Onsdagen den 20 februari 2008**

# **DAGORDNING**

**för extra bolagsstämma med aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)  
onsdagen den 20 februari 2008**

- 1. Stämmans öppnande**
- 2. Val av ordförande vid stämman**
- 3. Upprättande och godkännande av röstlängd**
- 4. Godkännande av dagordning**
- 5. Val av en eller två justeringsmän**
- 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
- 7. Styrelsens förslag till aktiesplit**
- 8. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier**
- 9. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om emission av teckningsoptioner**
- 10. Stämmans avslutande**

# TETHYS OIL

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 20 februari 2008, kl. 15.00 i Van der Nootska Palatset, St. Paulsgatan 21 i Stockholm.

## **Anmälan**

Aktieägare skall för att få delta i stämman:

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 14 februari 2008,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 14 februari 2008 kl. 16.00 per post under adress Tethys Oil AB, Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm, per fax 08-678 89 01, per telefon 08-679 49 90 eller per e-mail [egm@tethysoil.com](mailto:egm@tethysoil.com). Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 14 februari 2008 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

## **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Styrelsens förslag till aktiesplit.
8. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.
9. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om emission av teckningsoptioner.
10. Stämmans avslutande.

### ***Styrelsens förslag till aktiesplit (punkt 7)***

Tethys Oils nuvarande aktiekapital uppgår till 3.196.381 kronor fördelat på 6.392.762 aktier. Styrelsen föreslår att varje aktie delas upp på tre aktier genom en aktiesplit. Förslaget innebär att bestämmelsen om antalet aktier i bolagsordningen skall ändras i enlighet därmed.

### ***Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner (punkt 8-9)***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner mot kontant betalning eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital samt att underlätta en ägarspridning i samband med noteringen av bolagets aktie på Dubai International Financial Exchange (DIFX).

Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 1.600.000 (före genomförd split). Antalet teckningsoptioner som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet skall inte kunna motsvara teckning av mer än 1.600.000 aktier (före genomförd split). Om

bemyndigandet utnyttjas i sin helhet och samtliga teckningsoptioner utnyttjas motsvarar ökningen av aktiekapitalet en utspädningseffekt om ca 50 procent baserat på nuvarande antalet aktier.

#### **Handlingar till stämman**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7-9 kommer senast från den 6 februari 2008 att hållas tillgängligt hos bolaget (adress och telefon enligt ovan), på bolagets hemsida [www.tethysoil.com](http://www.tethysoil.com), samt sändas kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i januari 2008

TETHYS OIL AB (publ)

*Styrelsen*

## **BOLAGSORDNING**

antagen på extra bolagsstämma den 20 februari 2008

---

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Tethys Oil AB. Bolaget är publikt (publ).

### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

### **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt, via dotterbolag, intressebolag eller under andra samarbetsformer prospektera efter och utvinna gas och olja samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall uppgå till lägst 2.000.000 kronor och högst 8.000.000 kronor.

### **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier skall uppgå till lägst 12.000.000 och högst 48.000.000.

### **§ 6 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

### **§ 7 Styrelse och revisorer**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter. Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan högst två revisorssuppleanter.

### **§ 8 Ärenden på årsstämma**

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande på stämman
2. upprättande och godkännande av röstlängd
3. val av minst en justeringsman

4. godkännande av dagordning
5. prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. beslut
  - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernbalansräkning och koncernresultaträkning
  - b) om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. fastställande av arvoden till styrelse och, i förekommande fall, revisor
9. val av styrelse och, i förekommande fall, revisor
10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

### **§ 9 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

### **§ 10 Avstämningsförbehåll**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

---