

Förslag till beslut

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Föreslås advokat Erik Nerpin som ordförande vid årsstämman.

Disposition av bolagets resultat (punkt 10)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2011 inte lämnas.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12)

Jan Risberg, oberoende styrelseledamot i bolaget, har i enlighet med uppdrag sammanställt förslag från huvudägare, motsvarande cirka 30% av aktierna i bolaget, vilka föreslår omval av styrelseledamöterna Vincent Hamilton, Håkan Ehrenblad, John Hoey, Jan Risberg och Magnus Nordin samt nyval av Katherine Støvring och Staffan Knafve. Föreslås även omval av Vincent Hamilton till styrelseordförande.

Katherine H. Støvring är amerikansk och norsk medborgare, född 1965. Støvring har en magisterexamen i juridik från Oslo universitet och en MSc in Business Management från London Business School (Sloane Programme). Hon har mer än 20 års erfarenhet inom energi- och shippingindustrin. Hon är för närvarande Vice President, Major Subsea projekter på Aker Solutions ASA. Mellan 2007 och 2008 var hon verkställande direktör för Fred Olsen Renewables AS. Från 2002 till 2007 var Støvring Vice President International E&P för Statoil med ansvar för affärsutveckling och förvärv i Nordafrika och Mellanöstern samt för internationell LNG och okonventionell gas. Mellan 1997 och 2002 hade hon olika ledande befattningar för BP i London, bland annat chef för planering och "performance".

Støvring är Styrelseledamot i Aladdin Oil & Gas Company ASA och Panoro Energy ASA, och har tidigare varit styrelseledamot i Norse Energy ASA. Hon är medlem i norska advokatsamfundet och "Solicitor Admitted to the Rolls of England and Wales".

Staffan Knafve är svensk medborgare och född 1958. Knafve har en jur kand examen från Stockholms universitet. Han är verksam som privat investerare och oberoende finanskonsult. Knafve var chef för aktieavdelningen på Swedbank Robur mellan 2007 och 2008. Mellan 2005 och 2007 var han chef för svenska och nordiska aktieavdelningen på Nordea Investment Management. Mellan 1998 och 2005 hade han olika ledande befattningar på Carnegie Asset Management och mellan 1991 och 1998 var han analytiker på Carnegie Securities.

Knafve är för närvarande ordförande för investeringskommittén på Coeli Asset Management och medlem av finanskommittén på Kungliga Automobil Klubben.

Förslag till arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 13)

Föreslås ett styrelsearvode om totalt 675.000 kronor, fördelat med ett belopp om 125.000 (100.000) kronor till var och en av Håkan Ehrenblad, John Hoey, Jan Risberg, Staffan Knafve och Katherine Støvring. Därutöver föreslås att ordföranden i var och en av styrelsens två kommittéer erhåller 25 000 kronor, totalt 50 000 kronor.

Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till valberedning och nomineringsprocess inför årsstämma 2013 (punkt 14)

Styrelsen föreslår att en oberoende styrelseledamot och inte operativt verksam i bolaget, att bjuda in fyra av bolagets största aktieägare att bilda en valberedning. Valberedningens medlemmar skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2013. Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört skall kvarvarande ledamöter utse ny ledamot.

Valberedningen skall förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman 2013: (i) förslag till val av ordförande vid stämman, (ii) förslag till val av styrelseledamöter, (iii) förslag till val av styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för kommittéarbete, (v) förslag till revisorsarvode samt (vi) förslag till principer för nomineringsprocessen inför 2014 års årsstämma. Om ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens uppdrag slutförts skall ändring kunna ske i valberedningens sammansättning. Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 15)

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 5 423 958,34 kronor fördelat på 32 543 750 aktier. Varje aktie medför (1) röst.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontakt betalning och/eller med bestämmelse om apport 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 anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 10 procent av antalet aktier. I den mån aktierna ges ut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Handlingar till stämman

Handlingar inför årsstämman kommer senast från och med den 2 maj 2012 att hållas tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan), på bolagets hemsida www.tethysoil.com, samt sändas kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i april 2012

TETHYS OIL AB (publ)

Styrelsen