



Kallelse till årsstämma i Tethys Oil AB

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ), org.nr. 556615-8266 ("Bolaget" eller "Tethys Oil"), kallas härmed till årsstämma den 7 maj 2025 kl. 10.00 i Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm.

Anmälan

Aktieägare ska för att få delta vid stämman:

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken den 28 april 2025 och, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast den 30 april 2025, och
- dels ha anmält sig enligt anvisningarna under rubriken "Deltagande på plats eller deltagande genom ombud" nedan senast den 30 april 2025.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear för att få rätt att delta vid stämman. Som angivits ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear senast den 30 april 2025.

Deltagande på plats eller deltagande genom ombud

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman på plats eller genom ombud ska senast den 30 april 2025 anmäla detta till bolaget, per e-post till info@tethysoil.com, eller per post till Tethys Oil AB (publ), "Årsstämma", Hovslagargatan 5b, 111 48 Stockholm. I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. I förekommande fall bör även antalet biträden (högst två) anges.

Den som inte önskar närvara personligen kan utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ombud med en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda via e-post till info@tethysoil.com eller på adressen Tethys Oil AB (publ), "Årsstämma", Hovslagargatan 5b, 111 48 Stockholm, senast den 30 april 2025. Senast vid inregistrering vid årsstämman ska fullmakten uppvisas i original eller signerad med en s.k. avancerad elektronisk signatur enligt eIDAS-förordningen. Observera att anmälan om deltagande vid årsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till årsstämman. Ett fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns på bolagets webbplats (www.tethysoil.com). Vänligen notera att det inte kommer vara möjligt att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning.

Föreslagen dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av minst en justeringsperson.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.
12. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer.
14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Bolagets majoritetsaktieägare Roc Oil Company Pty Limited ("Roc Oil") föreslår advokat Mattias Friberg vid Snellman Advokatbyrå, eller vid förhinder för denna, den som styrelsen anvisar, till ordförande vid årsstämman.

Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2024 och att till stämmans förfogande vinstmedel överförs i ny räkning.

Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer, arvoden till styrelseledamöter och revisorer, samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer (punkterna 11, 12 och 13)

Roc Oil föreslår följande:

- Fyra styrelseledamöter utan suppleanter samt en revisor utan suppleanter.
- Inget arvode utgår till styrelseledamöter eller styrelseordförande.
- Arvode till revisorer utgår enligt godkänd räkning.
- Omval av styrelseledamöterna Magnus Nordin, Lei Teng, Shuxing Dong och Tao Meng för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Omval av Lei Teng till styrelseordförande.
- Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som Bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Andreas Frountzos som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Handlingar till stämman

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse, samt andra dokument avseende stämman, såsom fullmaktsformulär, kommer att finnas tillgängliga på Bolagets huvudkontor i Stockholm och på Bolagets webbplats (www.tethysoil.com), senast den 16 april 2025. Handlingarna sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så begär. Sådan begäran kan göras till de kontaktuppgifter som framgår under rubriken "Deltagande på plats eller deltagande genom ombud" ovan.

Upplysningar vid stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka

på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclears webbplats (www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 33 458 828. Bolaget innehar 1 189 901 egna aktier vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen.

Stockholm i april 2025

Tethys Oil AB (publ)

Styrelsen