



Kallelse till extra bolagsstämma i Tethys Oil AB

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ), org.nr. 556615-8266 ("Bolaget" eller "Tethys Oil"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 september 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 4 september 2025 och, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast den 8 september 2025, och
- dels ha anmält sig enligt anvisningarna under rubriken "Deltagande på plats eller deltagande genom ombud" nedan senast den 8 september 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 8 september 2025.

Deltagande på plats eller deltagande genom ombud

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman på plats eller genom ombud ska senast den 8 september 2025 anmäla detta till bolaget, per e-post till info@tethysoil.com, eller per post till Tethys Oil AB (publ), "Extra bolagsstämma", 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 den extra bolagsstämman 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 den extra bolagsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda via e-post till info@tethysoil.com eller på adressen Tethys Oil AB (publ), "Extra bolagsstämma", Hovslagargatan 5b, 111 48 Stockholm, senast den 8 september 2025. Senast vid inregistrering vid den extra bolagsstämman ska fullmakten uppvisas i original eller signerad med en s.k. avancerad elektronisk signatur enligt eIDAS-förordningen. Observera att anmälan om deltagande vid den extra bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid den extra bolagsstämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till den extra bolagsstämman. 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 den extra bolagsstämman 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. Beslut om entledigande av styrelseledamot och val av styrelseledamot.
8. 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 den extra bolagsstämman.

Beslut om entledigande av styrelseledamot och val av styrelseledamot (punkt 7)

Roc Oil föreslår att bolagsstämman beslutar att (i) entlediga styrelseledamoten Tao Meng samt (ii) för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Cheng Chen till ny styrelseledamot.

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 augusti 2025

Tethys Oil AB (publ)

Styrelsen