

ÅRSSTÄMMA I SVENSKA CAPITAL OIL AB (publ)

Aktieägarna i Svenska Capital Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2009 klockan 14.30 på Capital Oils huvudkontor, Kungsportsavenyn 34, 4 tr i Göteborg.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste:

- i) dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 22 maj 2009. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 22 maj 2009 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.
- ii) dels anmäla deltagandet till Bolaget senast fredagen den 22 maj 2009 kl 12.00. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till info@capitaloil.se alternativt via brev till Svenska Capital Oil AB (publ), Kungsportsavenyn 34, SE-411 36 Göteborg. Anmälan måste omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda före stämman.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas på stämman.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, och i förekommande fall, revisorerna.
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleant eller revisionsbolag.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
12. Stämman avslutas

Punkt 11: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Styrelsen förslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarers företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om aktiekapitalökning om högst 8 656 111 kronor genom nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, motsvarande en utspädning om cirka 50 procent av Bolagets registrerade aktiekapital och totala röstetal (beräknat på registrerat aktiekapital vid årsstämman), varvid betalning skall kunna ske kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Om emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionskursen sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Beslutet kräver för sin giltighet kvalificerad majoritet.

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen hålls tillgängliga hos Bolaget på Kungsportsavenyn 34, SE-411 36, Göteborg, och på bolagets hemsida www.capitaloil.se från och med 29 april 2009 och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Göteborg i april 2009 - Styrelsen