

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LUCENT OIL AB (publ)

Aktieägarna i Lucent Oil AB (publ), org nr 556658-0196, kallas härmed till årsstämma måndagen den 8 juni 2015 kl 16:00 på Alga Styrinvest AB's kontor på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (Euroclear) förda aktieboken per måndagen den 1 juni 2015, och dels anmäla sitt deltagande senast klockan 12:00 fredagen den 5 juni 2015 under adress Lucent Oil AB, årsstämma, Ellipsvägen 5, 141 75 Kungens Kurva, per fax 08-778 00 05 eller per e-post till info@lucentoil.com. Vid anmälan skall uppges namn, person eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge behörighetshandling före årsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste för att äga rätt att delta i årsstämman, i god tid före den måndagen den 1 juni 2015 begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear i eget namn.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av protokollförare vid stämman.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Val av en eller två justeringsmän.
7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorer.
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
15. Val av revisor.
16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
17. Övriga frågor.
18. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 10

Koncernen och moderbolaget redovisar ett underskott för 2014 och styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 12

Styrelsens förslag till antal styrelseledamöter presenteras senast två veckor före stämman på bolagets hemsida www.lucentoil.com.

Punkt 13

Styrelsens förslag till arvode för styrelseledamöter och revisorer presenteras senast två veckor före stämman på bolagets hemsida www.lucentoil.com.

Punkt 14

Styrelsens förslag till styrelseledamöter och suppleanter presenteras senast två veckor före stämman på bolagets hemsida www.lucentoil.com.

Punkt 15

Styrelsens förslag till revisor presenteras senast två veckor före stämman på bolagets hemsida www.lucentoil.com.

Punkt 16

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Sådan emission får inte medföra att bolagets aktiekapital kommer att överstiga bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagets bolagsordning. Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor.

Handlingar inför årsstämman

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 12-16 samt eventuella övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före bolagsstämman samt översändas i kopia till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Förslagen till beslut kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida (www.lucentoil.com) samt på bolagsstämman.

Kungens Kurva den 8 maj 2015

Lucent Oil AB

Styrelsen