

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LUCENT OIL AB (publ)

Aktieägarna i Lucent Oil AB (publ), org nr 556658-0196, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 juni 2016 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 onsdagen den 1 juni 2016, och dels anmäla sitt deltagande senast klockan 12:00 fredagen den 3 juni 2016 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 onsdagen den 1 juni 2016 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 minskning av bolagets reservfond
17. Övriga frågor.
18. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 10

Styrelsen föreslår en utdelning om 60 öre per aktie för verksamhetsåret 2015.

Punkt 12

Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 13

Arvode till styrelsen föreslås uppgå till 120 000 kr att fördelas enligt styrelsens beslut.

Punkt 14

Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Johan von Kantzow, Lars Linzander och Per-Ove Melinder.

Punkt 15

Till revisorer föreslås omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Johan Eklund som huvudansvarig revisor.

Punkt 16

Styrelsen föreslår att bolagets reservfond minskas med 3 000 000 kronor och överföres till fri fond.

Handlingar inför årsstämman

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 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 10 maj 2016

Lucent Oil AB

Styrelsen