

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LUCENT OIL AB (publ)

Aktieägarna i Lucent Oil AB (publ), org nr 556658-0196, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 1 december 2016 kl. 15:00 på Alga Styrinvest AB's kontor på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (Euroclear) förda aktieboken per fredagen den 25 november 2016, och dels anmäla sitt deltagande senast klockan 12:00 måndagen den 28 november 2016 under adress Lucent Oil AB, extra bolagsstämma, 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 bolagsstämman, i god tid före fredagen den 25 november 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. Beslut om godkännande av överlåtelse av bolagets rörelse innefattande aktierna i dotterbolagen.
9. Beslut om ändring i bolagsordningen avseende bolagets verksamhetändamål.
10. Beslut om minskning av bolagets aktiekapital för återbetalning till aktieägarna.
11. Övriga frågor.
12. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 8

Lucent Oil AB:s kemverksamhet och rening av industrioljor har under en längre tid lidit av lönsamhetsproblem. Styrelsen gör bedömningen att det krävs betydande resurser att utveckla verksamheten så att en acceptabel lönsamhet kan uppnås vilket bolaget med nuvarande kapitalbas saknar. Lucent Oil AB:s helägda dotterbolag OY Phoenix Collector Ltd har sedan förvärvet 2008 redovisat en god lönsamhet. Trots en god lönsamhet gör styrelsen bedömningen att Lucent Oil koncernen saknar tillräckliga resurser för att utveckla och expandera Phoenix verksamhet. Mot den bakgrunden har styrelsen fattat ett beslut att föreslå bolagsstämman att avyttra moderbolagets verksamhet inkl. samtliga dotterbolag enligt nedan.

Bolaget har den 27 oktober 2016 tecknat ett avtal om försäljning av moderbolagets verksamhet och dotterbolaget Lucent Holding AB inklusive OY Phoenix Collector Ltd till GVI Ltd, UAE u.b.v. Den preliminära köpeskillingen beräknas uppgå till 16,5 miljoner kronor. Köparen har erlagt en handpenning på 1,5 miljoner kronor. På tillträdesdagen den 5 december 2016 ska 13,5 miljoner kronor av köpeskillingen erläggas och resterande köpeskillning den 6 februari 2017. Lucent Oil AB har erhållit borgen som säkerhet för köparens fullgörande på tillträdesdagen. Försäljningen är villkorad av ett godkännande på den extra bolagsstämman.

Efter genomförd försäljning enligt ovan kommer Lucent Oil AB:s tillgångar endast bestå av likvida medel och eget kapital som beräknas uppgå till ca 20 miljoner kronor vilket motsvarar ca 7 kronor per aktie. Styrelsen planerar att inför ordinarie årsstämma mars 2017 föreslå bolagsstämman en engångsutdelning av merparten av bolagets likvida medel.

Styrelsen arbetar samtidigt med att tillföra bolaget en ny verksamhet där avsikten är att förvärvet ska genom utgivande av nya aktier. De beslutsförslag som styrelsen lämnar under Punkt 9 och Punkt 10 nedan lämnas i syfte att underlätta ett tillförande av ny verksamhet till bolaget.

Punkt 9

Styrelsen föreslår att § 3 i bolagsordningen ändras till följande lydelse:

”Bolaget skall bedriva utvecklings- och försäljningsverksamhet inom det kemtekniska och biomedicinska området, förvärva fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet”.

Punkt 10

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas från nuvarande 3 342 002 kr 40 öre till 2 506 501 kr 80 öre genom att återbetalning till aktieägarna sker av ett totalt belopp om 835 500 kr 60 öre, motsvarande 30 öre per aktie.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag under Punkt 9 och 10 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar inför årsstämman

Bolagets senaste årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 10 och övriga därtill hänförliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre 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.