

# Kallelse till årsstämma i Taurus Energy AB (publ)

**Aktieägarna i Taurus Energy Aktiebolag (publ), org. nr 556389-2776, kallas till årsstämma onsdagen den 24 november 2010 kl. 13.00 i Beta-huset (Knut Wicksell), Scheelevägen 17 i Lund.**

## Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken för bolaget per den 18 november 2010, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast den 18 november 2010 kl. 16.00. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman om anmälan avseende det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till bolaget senast nyss nämnda tidpunkt.

Anmälan ska göras via e-post till [info@taurusenergy.eu](mailto:info@taurusenergy.eu), eller per ordinär post till Taurus Energy AB (publ), Bolagsstämma, Ideon, 223 70 Lund, eller per telefon 046 - 286 86 10. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, person- eller organisationsnummer och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav, samt i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

## Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 18 november 2010 begära det hos sin bank eller förvaltare.

## Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas på [www.taurusenergy.eu](http://www.taurusenergy.eu) och på huvudkontoret i Lund, Ole Römers väg 12.

## Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag sänds till aktieägare som så begär, samt kommer dessutom att finnas tillgängliga på [www.taurusenergy.eu](http://www.taurusenergy.eu) och på huvudkontoret i Lund. Kopia av handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin adress.

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av förslag till dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt anförande av VD
- 8 a). Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- 8 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
- 8 c). Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelseledamöter
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Utseende av valberedning
14. Bemyndigande för emission av aktier
15. Ändring av bolagsordning (kallelseregler)
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

Punkt 2

Valberedningen föreslår att advokat Jonas Frii utses till ordförande vid stämman.

Punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning för verksamhetsåret 2009/2010 lämnas och att årets förlust om 3 562 848,40 kronor avräknas från överkursfonden och balanseras i ny räkning.

Punkt 9

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 10

Valberedningen föreslår att ett oförändrat arvode om 350 000 kronor fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvodet inkluderar arbete i utskott. Det föreslås att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11

Valberedningen föreslår omval av Nils Olof Björk (som styrelsens ordförande), Anders Håkan Gartell, Bert Junno, Kjell Stenberg, Bengt Göran Svensson och Guido Zacchi som ordinarie ledamöter.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Verkställande direktörens anställningsavtal innehåller inga regler om rörlig lön. Vid uppsägning från bolagets sida kan utöver lön och andra förmåner under uppsägningstiden utgå ett avgångsvederlag motsvarande högst sex månadslöner.

Punkt 13

Inför kommande val och arvodering föreslås att valberedningen ska bestå av Kjell Stenberg, Bert Junno (företrädande Forskarpatent i Syd AB) och Nils Olof Björk. Arvode ska inte utgå för ledamöterna i valberedningen.

Punkt 14

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma kunna, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt, eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsens bemyndigande ska även omfatta rätt att fatta beslut om apportemission eller att aktier ska tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionsstillfälle. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas för förvärv eller strukturaffärer i branschen.

Punkt 15

För att möjliggöra implementering snarast möjligt av de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma som förväntas träda ikraft inför kallelsen till årsstämma 2011, föreslår styrelsen att sättet för kallelse enligt § 8 st. 1 i bolagsordningen får följande nya lydelse:

"Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om bolagsordningsändring kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri."

Stämmans beslut om nämnda ändring av bolagsordningen ska vara villkorat av att en ändring (genomförande av direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om aktieägares rättigheter) av sättet för kallelse till bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) trätt i kraft och att den nya lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den ändrade aktiebolagslagen.

## Antalet aktier och röster

Per dagen för kallelsen uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 30 201 438 och det totala antalet röster i bolaget till 33 688 452.

Lund i oktober 2010  
**Taurus Energy AB (publ)**  
Styrelsen