

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 mars 2015, kl. 17.00 i IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Deltagande i stämman

Aktieägare som önskar få delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 10 mars 2015, och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 11 mars 2015, per post under adress Cortus Energy AB, Skalholtsgatan 2, 164 40 Kista, per fax 08-752 81 05 eller via e-mail till info@cortus.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Anmälningssedel finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.cortusenergy.com. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär och anmälningssedlar finns tillgängliga via Bolagets hemsida, www.cortusenergy.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd tisdagen den 10 mars 2015 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse till 21 413 166 aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman
2. Utseende av protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2014 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2014
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
13. Beslut om arvode åt styrelsen och revisor
14. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
15. Fastställande av principer för utseende av valberedning för årsstämman 2016
16. Förslag till beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Förslag om minskning av aktiekapitalet
18. Förslag om bolagsordningsändring
19. Förslag om företrädesemission av aktier
20. Förslag om emission av teckningsoptioner med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt
21. Stämmans avslutande

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer (punkt 12)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fem utan suppleanter. Antalet revisorer föreslås uppgå till en, utan revisorssuppleant.

Beslut om arvode åt styrelsen och revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseordföranden ska utgå med 240 000 kr och med 120 000 kr till var och en av de övriga styrelseledamöterna (oförändrat från föregående år). Styrelseledamot som är anställd av Bolaget erhåller inget arvode. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd löpande räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor (punkt 14)

Valberedningen föreslår omval av Per-Olov Norberg, Richard Bagge, Peter Forssell, Maria Wetterstrand och Rolf Ljunggren. Omval föreslås även av Per-Olov Norberg som styrelsens ordförande samt av nuvarande revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har uppgett att den auktoriserade revisorn Jeanette Elisabeth Cranning

kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Fastställande av principer för utseende av valberedning för årsstämman 2016 (punkt 15)

Valberedningen föreslår principer för utseende av valberedningen inför årsstämman 2016 enligt följande:

Styrelsens ordförande ska få i uppdrag att sammankalla fyra av Bolagets röstmässigt största ägare för att bilda en valberedning. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2016. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den till rösttalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts. Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman 2016: (i) ordförande vid stämman, (ii) förslag till val av styrelseledamöter, (iii) förslag till val av styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, (v) förslag till val av Bolagets revisorer och ersättning till Bolagets revisorer och (vi) förslag till principer för utseende av valberedning för nästkommande årsstämma. Inget arvode föreslås utgå till Valberedningens ledamöter.

Förslag till beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den fasta lönen ska spegla den lokala lönesättningen och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter. Den fasta lönen revideras årsvis. Den rörliga ersättningen ska utgå kontant och baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Den rörliga ersättningen ska maximalt kunna uppgå till 50 procent av den fasta lönen. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och högst 35 procent av den pensionsgrundande lönen kan avse pensionspremier. I normalfallet erhålls rätt till pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Dessa riktlinjer gäller för tiden intill slutet av nästa årsstämma och avser anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt.

Förslag om minskning av aktiekapitalet (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 4 282 634 kronor från 21 413 166,00 kronor till 17 130 532 kronor, för avsättning till fri fond. Minskningen genomförs utan indragning av aktier. Med hänsyn till att stämman enligt punkten 19 föreslås genom emissionen vidta åtgärder som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar, får minskningsbeslutet verkställas utan tillstånd.

Minskningen är villkorad av att årsstämman även beslutar om att ändra bolagsordningen enligt punkten 18, nyemission av aktier enligt punkten 19 och emission av teckningsoptioner enligt punkten 20.

Förslag om bolagsordningsändring (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen så att § 4 får följande nya lydelse:

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 31 000 000 kronor och högst 124 000 000 kronor.”

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen så att § 5 får följande nya lydelse:

”Antalet aktier skall vara lägst 39 000 000 och högst 156 000 000. Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.”

Ändringen av bolagsordningen är villkorad av att årsstämman även beslutar om att minska aktiekapitalet enligt punkten 17, nyemission av aktier enligt punkten 19 och emission av teckningsoptioner enligt punkten 20.

Förslag om företrädesemission av aktier (punkt 19)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av lägst 17 586 834 aktier och högst 42 826 332 aktier varvid Bolagets aktiekapital kan ökas med lägst ca 14 069 466,54 kronor och högst 34 261 064,00 kronor.

Den som på avstämningsdagen torsdagen den 26 mars 2015 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att för en (1) befintlig aktie teckna två (2) nya aktier till teckningskursen 0,80 kronor per aktie. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för vardera, på avstämningsdagen, innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) aktier i företrädesemissionen.

Teckningsperioden beräknas löpa från och med tisdagen den 7 april 2015 till och med fredagen den 24 april 2015. Betalning skall ske kontant.

Aktie berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktien emitterats.

Styrelsen skall vara bemyndigad att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid företrädesemissionens genomförande.

Emissionen är villkorad av att stämman beslutar om att minska aktiekapitalet enligt punkten 17, att ändra bolagsordningen enligt punkten 18 och om emission av teckningsoptioner enligt punkten 20.

Förslag om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (punkt 20)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 85 652 664 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt varvid Bolagets aktiekapital kan ökas med högst ca 68 522 128 kronor. Emissionen sker vederlagsfritt.

Den som på avstämningsdagen torsdagen den 26 mars 2015 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att för varje tecknad aktie i emissionen beslutad enligt punkten 19 teckna två (2) teckningsoptioner där varje option ger aktieägaren rätt att under tiden från och med den 15 september 2015 till och med den 30 september 2015 teckna en (1) nyemitterad aktie för 0,80 kronor. Skälet för avvikelsen från aktieägares företrädes rätt är att bereda ytterligare incitament för aktieägare att teckna sig i nyemissionen.

Teckningsperioden beräknas löpa från och med tisdagen den 7 april 2015 till och med fredagen den 24 april 2015.

Aktie berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktien emitterats.

Styrelsen skall vara bemyndigad att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid emissionens genomförande.

Emissionen är villkorad av att årsstämman även beslutar om att minska aktiekapitalet enligt punkten 17, ändra bolagsordningen enligt punkten 18 och om nyemission av aktier enligt punkten 19.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkterna 17, 18 och 20 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Upplýsningar på årsstämman

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplýsningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar

Fullmaktformulär tillhandahålls för aktieägare på Bolagets kontor, Skalholtskatan 2, Kista, samt på Bolagets webbplats www.cortusenergy.com. Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer senast från och med måndag den 23 februari 2015 och styrelsens fullständiga förslag kommer senast från och med måndag den 2 mars 2014 att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets kontor, Skalholtskatan 2, Kista, samt på Bolagets webbplats www.cortusenergy.com. Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas till aktieägare som så begär och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

Kista i februari 2015
Cortus Energy AB (publ)
Styrelsen