



Kallelse till extra bolagsstämma i Crown Energy AB (publ)

PRESSMEDDELANDE 2013-10-09

Aktieägarna i Crown Energy AB (publ), org. nr. 556804-8598 ("Bolaget" eller "Crown Energy"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 31 oktober 2013 kl. 16.00 i Bolagets lokaler, Norrlandsgatan 18 i Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 25 oktober 2013,
- dels skriftligen anmäla sitt deltagande till Bolaget så att anmälan är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 fredagen den 25 oktober 2013.

Anmälan kan göras per post till Crown Energy AB, Norrlandsgatan 18, 111 43 Stockholm, per fax 08-120 66 100 eller per email, info@crownergy.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i den extra bolagsstämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 25 oktober 2013. Detta innebär att aktieägare i god tid före fredagen den 25 oktober 2013 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis ska i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget (enligt adress ovan). Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats www.crownergy.se och skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Utseende av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av förvärv av Tigris Oil i Sverige AB
9. Styrelsens förslag till beslut om riktad apportemission

10. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande att registrera på stämman fattade beslut
11. Övriga frågor
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8 - Styrelsens förslag till beslut om godkännande av förvärv av aktier i Tigris Oil i Sverige AB

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner förvärv av aktier i Tigris Oil i Sverige AB, org. nr. 556673-5329 ("Tigris Oil") från T Intressenter AB, org. nr. 556931-5475, och ett av Ulrik Jansson kontrollerat bolag ("Säljarna"). Ulrik Jansson är styrelseledamot och verkställande direktör i Bolaget.

Säljarna som tillsammans innehar samtliga aktier i Tigris Oil, har ingått avtal om överlåtelse av samtliga aktier i Tigris Oil till Crown Energy. Köpeskillingen för samtliga aktier i Tigris Oil uppgår till 15 000 000 kronor och betalning ska ske genom emission av nya aktier i Bolaget i form av en apportemission ("Transaktionen").

Med hänsyn till att Ulrik Jansson är styrelseledamot och verkställande direktör i Bolaget och därmed tillhör den kategori av personer som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, förutsätter beslut om godkännande av Transaktionen i enlighet med styrelsens förslag att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Transaktionen är villkorad av att ägarförändringen i Tigris Oil godkänns av berörda myndigheter i Irak enligt ett PSA (Production Sharing Agreement) som ingåtts mellan Tigris Oil och Salah Aldeen provinsen i Irak.

Punkt 9 - Styrelsens förslag till beslut om riktad apportemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission på nedanstående villkor:

1. Aktiekapitalökningen kommer att slutligt framgå när antal aktier fastställts baserat på rådande aktiekurs och slutlig teckningskurs enligt nedan.
2. Antalet emitterade aktier ska baseras på en total emissionslikvid om 15 000 000 kronor vilket motsvarar apportegendomens bedömda värde. Vid en teckningskurs på 8 kronor kommer 1 875 000 aktier att emitteras.
3. Teckningskurs per aktie ska motsvara Bolagets volymviktade genomsnittliga börskurs under de tjugo (20) senaste handelsdagarna före förevarande extra bolagsstämma, dock maximalt åtta (8) kronor per aktie. Styrelsen kommer på dagen för bolagsstämman att meddela den slutliga teckningskursen, samt det antal aktier som respektive tecknare (enligt nedan) ska vara berättigad att teckna.
4. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma T Intressenter AB, org. nr. 556931-5475, samt USB Investment B.V, org. nr. 22024377. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning ska ske genom apport.
5. Övertäckning kan inte ske.

6. Teckning av de nya aktierna ska ske på särskild teckningslista senast den 30 november 2013. Styrelsen har dock rätt att förlänga teckningstiden.
7. Betalning för de nya aktierna ska ske genom tillskott av samtliga aktier i Tigris Oil i Sverige AB, org. nr. 556673-5329 ("Apportegendomen"). Betalning ska ske i samband med teckning, dock senast den 30 november 2013.
8. De nyemitterade aktierna ska berättiga till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.
9. Nyemissionen är villkorad av att ägarförändringen i Tigris Oil godkänns av berörda myndigheter i Irak enligt ett PSA (Production Sharing Agreement) som ingåtts mellan Tigris Oil och Salah Aldeen provinsen i Irak.

Med hänsyn till att Ulrik Jansson är styrelseledamot och verkställande direktör i Bolaget och därmed tillhör den kategori av personer som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, förutsätter beslut om godkännande av Transaktionen i enlighet med styrelsens förslag att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädare vid bolagsstämman.

Punkt 10 - Styrelsens förslag till bemyndigande att registrera på bolagsstämman fattade beslut

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Övrig information

Fullständiga förslag enligt punkt 9 ovan och därtill hörande handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ finns tillgängliga hos Bolaget, på Bolagets hemsida www.crownenergy.se och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Per dagen för denna kallelse uppgår antalet aktier i Bolaget till 25 755 030. Varje aktie berättigar till en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i oktober 2013

Crown Energy AB (publ)

Styrelsen

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Ulrik Jansson, VD, Crown Energy AB
+46 707 51 41 84

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag som bedriver prospektering i Ekvatorialguinea, Sydafrika och Madagaskar. Värde tillväxt i bolaget skapas genom att utveckla tillgångar i tidiga faser för att i en förlängning introduceras till lämplig aktör inom olje- och gasindustrin för vidareutveckling och produktion. För mer information besök gärna www.crownenergy.se