



Kallelse till årsstämma 2015 i Crown Energy AB (publ)

Aktieägarna i Crown Energy AB (publ), org.nr 556804-8598, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2015 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Norrlandsgatan 18 i Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är torsdagen den 7 maj 2015. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före torsdagen den 7 maj 2015 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman;
- ii. dels anmäla sitt deltagande vid stämman till Bolaget senast torsdagen den 7 maj 2015. Anmälan om deltagande i stämman görs per e-post till info@crownergy.se, per telefon till 08-400 207 20, per fax till 08-400 207 25 alternativt per brev till Crown Energy AB (publ), Norrlandsgatan 18, 111 43 Stockholm. Vid anmälan skall aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud skall en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget (enligt adress ovan). Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.crownergy.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

11. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, styrelseordförande och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Beslut om att ändra Bolagets bolagsordning.
14. Beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
15. Beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
16. Beslut om företrädesemission av aktier.
17. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid årsstämman

Aktieägare företrädande ca 55 % av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslår att advokat Joakim Falkner vid Baker & McKenzie Advokatbyrå väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8(b): Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkterna 9-11: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter och fastställande av styrelse- och revisorsarvodet samt val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, styrelsens ordförande, revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Aktieägare företrädande ca 55 % av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslår följande med avseende på punkterna 9, 10 och 11:

- antalet av bolagstämman valda styrelseledamöter skall vara fem ordinarie utan suppleanter;
- antalet revisorer skall vara ett revisionsbolag utan revisorssuppleant;
- styrelsearvode skall utgå med ett belopp om 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med ett belopp om 75 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot;
- arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning;
- de nuvarande styrelseledamöterna Alan Simonian, Andrew Harriman och Ulrik Jansson omväljs;
- Nick Jonsson och Andreas Forssell väljs som nya styrelseledamöter;
- Alan Simonian omväljs som styrelsens ordförande; och
- Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för en period intill slutet av årsstämman 2019. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Peter Burholm kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna är oförändrade från förra året.

Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker skall information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Lön och övriga förmåner:

Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall utgöras av en fast, marknadsmässig lön. Eventuella förmåner, skall där de förekommer endast utgöra en begränsad del av ersättningen.

Pension:

Pensioner till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare skall vara avgiftsbestämda, vilket innebär att intjänandet sker genom moderbolagets årliga premieinbetalningar. Verkställande direktörens pensionsavsättning skall uppgå till 35 % av lönen per år. Pension till övriga ledande befattningshavare skall följa ITP-planen.

Avgångsvederlag:

Vid uppsägning från Bolagets sida skall avgångsvederlag till ledande befattningshavare kunna utgå med belopp motsvarande högst 24 månadslöner, inklusive fast lön under uppsägningstiden.

Incitamentsprogram:

Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare skall fattas av bolagsstämman. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram skall utformas med syfte att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande befattningshavaren och Bolagets aktieägare. Program som innebär förvärv av aktier skall utformas så att ett eget aktieinnehav i Bolaget främjas. Intjänandeperioden, alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas, skall inte understiga tre år. Styrelseledamöter, som inte samtidigt är anställda i Bolaget, skall inte delta i program riktade till bolagsledningen eller andra anställda. Aktieoptioner skall inte ingå i program riktade till styrelsen.

Ledamots arbete utanför styrelseuppdrag:

Bolagets styrelseledamöter skall i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete. För dessa tjänster skall utgå ett marknadsmässigt arvode vilket skall godkännas av styrelsen och informeras om på årsstämman.

Punkt 13: Beslut om att ändra Bolagets bolagsordning

Styrelsen föreslår att gränserna för bolagets aktiekapital i bolagsordningens 4 § ändras genom att 4 § får följande ändrade lydelse:

"4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor."

Styrelsen föreslår vidare att gränserna för antal aktier i bolagsordningens 5 § ändras genom att 5 § får följande ändrade lydelse:

"5 § Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 aktier och högst 200 000 000 aktier."

Bolagsordningen ändras för att möjliggöra de föreslagna emissionerna under punkterna 14-16 nedan.

Punkt 14: Beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 25 954 785 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till följd varav Bolagets aktiekapital kan öka med maximalt ca 763 059 kronor (den "**Första Riktade Emissionen**").

För den Första Riktade Emissionen skall i huvudsak följande villkor gälla:

- Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de före detta konvertibelinnehavare som sålt sina konvertibler av serie KV 1 2013/2016 och/eller KV 2 2014/2016 till Bolaget.
- Teckning av aktier skall ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 13 maj 2015 till och med den 15 maj 2015.
- Bolagets skulder till tecknarna framgår av styrelsens fullständiga förslag. Tecknarna får betala för sina tecknade aktier genom kvittning av dessa fordringar i den utsträckning som framgår av det fullständiga förslaget. Eventuell kvarvarande del av skulderna skall regleras av Bolaget kontant. Kvittning anses verkställd när aktieteckning sker.
- Bolagets styrelse gick den 13 april 2015 ut med ett erbjudande om att förvärva konvertibler av serie KV 1 2013/2016 och KV 2 2014/2016 som bl.a. var villkorad av att en emission skulle riktas till de konvertibelinnehavare som accepterade erbjudandet. Enligt konvertibelvillkoren skulle konvertibelinnehavarna äga rätt att konvertera konvertiblerna till aktier alternativt påkalla lösen av sina respektive lån i enlighet med respektive konvertibels konvertibelvillkor. Genom styrelsens erbjudande om att förvärva konvertiblerna och föreslå att stämman genom den Första Riktade Emission kvittar konvertibelinnehavarnas fordringar mot nyemitterade aktier anser styrelsen att Bolagets finansiella ställning förbättras. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kompensera de före detta konvertibelinnehavare som sålt sina konvertibler av serie KV 1 2013/2016 och/eller KV 2 2014/2016 till Bolaget. Emissionen skall kunna ske mot betalning genom kvittning mot befintliga fordringar på Bolaget som de före detta konvertibelinnehavarna erhållit genom försäljningen av konvertibler. Genom den Första Riktade Emissionen erhåller således de före detta konvertibelinnehavarna möjlighet att teckna så många aktier i Bolaget som de annars hade haft rätt att teckna vid en senare tidpunkt med stöd av konvertiblerna samtidigt som Bolaget kan kvitta bort sina skulder.
- Teckningskursen för aktierna är 3,03 kronor per aktie och genomförs på samma villkor som Företrädesemissionen med avdrag för upplupen ränta för den senaste ränteperioden.
- Den Första Riktade Emissionen förutsätter att bolagsordningen ändras i enlighet med punkt 13 ovan.

Punkt 15: Beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 3 903 903 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till följd varav

Bolagets aktiekapital kan öka med maximalt ca 114 773 kronor (den "**Andra Riktade Emissionen**").

För den Andra Riktade Emissionen skall i huvudsak följande villkor gälla:

- Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Comtrack Ventures Ltd och Alan Simonian.
- Teckning av aktier skall ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 13 maj 2015 till och med den 15 maj 2015.
- Bolagets skulder till tecknarna framgår av styrelsens fullständiga förslag. Tecknarna får betala för sina tecknade aktier genom kvittning av dessa fordringar i den utsträckning som framgår av det fullständiga förslaget. Eventuell kvarvarande del av skulderna skall regleras av Bolaget kontant. Kvittning anses verkställd när aktieteckning sker.
- Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen skall kunna ske mot betalning genom kvittning mot befintliga lån.
- Teckningskursen för aktierna är 3,33 kronor per aktie och baseras på aktiernas uppskattade marknadsvärde med avdrag för emissionsrabatt som bedömt vara marknadsmässig.
- Den Andra Riktade Emissionen förutsätter att bolagsordningen ändras i enlighet med punkt 13 ovan.

Punkt 16: Beslut om företrädesemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en företrädesemission av högst 19 367 396 aktier, till följd varav Bolagets aktiekapital kan öka med maximalt ca 569 392 kronor ("**Företrädesemissionen**").

För Företrädesemissionen skall i huvudsak följande villkor gälla:

- Rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma aktieägarna med företrädesrätt, som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget på avstämningsdagen 26 maj 2015.
- Aktieägarna erhåller en teckningsrätt för tre, på avstämningsdagen, innehavda aktier. 1 teckningsrätt berättigar till teckning av 1 ny aktie.
- Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 29 maj 2015 till och med den 12 juni 2015.
- Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild anmälningsedel under tiden från och med den 29 maj 2015 till och med den 12 juni 2015. Betalning för tecknade aktier utan stöd av teckningsrätter skall erläggas kontant senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning.
- Teckningskursen för aktierna är 3,33 kronor per aktie och baseras på aktiernas uppskattade marknadsvärde med avdrag för emissionsrabatt som bedömt vara marknadsmässig.
- För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt skall äga rum. Sådan eventuell tilldelning skall ske till de som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, oavsett om tecknaren var aktieägare vid beslutet eller inte, och, vid överteckning, i första hand ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna

ytterligare aktier, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, skall tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en har utnyttjat för teckning av aktier och, in den mån detta ej kan ske, genom lottning. andra hand skall tilldelning ske till de som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, skall tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, i den mån detta ej kan ske, genom lottning.

- Företrädesemissionen förutsätter att bolagsordningen ändras i enlighet med punkt 13 ovan.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 28 243 411 stycken varvid varje aktie har en röst. Endast ett aktieslag finns. Bolaget äger inga egna aktier.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkten 13 är giltigt endast om de har biträttts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagstämman.

Beslut enligt punkterna 14 och 15 är giltiga endast om de har biträttts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagstämman, då delar av emissionerna riktar sig till tecknare som ryms inom den krets varom omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.

Övrigt

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.crownenergy.se, senast tre veckor före årsstämman. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i april 2015

Crown Energy AB (publ)
Styrelsen

Crown Energy AB (publ) offentliggör ovan information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 april 2015, kl. 08:30.

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Ulrik Jansson, VD, Crown Energy AB
+46 8 400 207 20
+46 707 51 41 84

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag som bedriver prospektering i Afrika och Mellanöstern. 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