

## Pressmeddelande 120815

### Kallelse till extra bolagsstämma i Vostok Nafta Investment Ltd

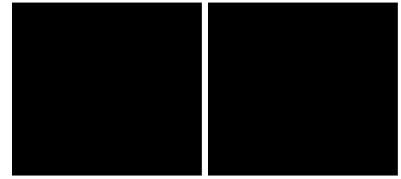
Innehavare av depåbevis avseende aktier i Vostok Nafta Investment Ltd ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma (Special General Meeting) enligt section 3 i Bolagets Bye-Laws att äga rum onsdagen den 29 augusti 2012 kl. 10.00 på Linklaters Advokatbyrå, Regeringsgatan 67 i Stockholm.

#### Anmälan m.m.

Depåbevisinnehavare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- (1) dels vara införd i det av Euroclear Sweden AB förda registret över depåbevisinnehavare torsdagen den 23 augusti 2012,
- (2) dels anmäla sig hos Bolaget, senast fredagen den 24 augusti 2012 under adress Bolagsstämma, Vostok Nafta Sverige AB, Hovslagargatan 5, 3 tr., 111 48 Stockholm, per telefon 08-545 015 50, per fax 08-545 015 54 eller per e-mail [egm2012@vostoknafta.com](mailto:egm2012@vostoknafta.com). Vid anmälan ska uppgift lämnas om namn, person- eller organisationsnummer, adress samt telefonnummer. Om innehavare av depåbevis avser att företrädas av ombud, ska ombudets namn uppges.

Depåbevisinnehavare som har sina depåbevis förvaltarregistrerade måste begära en **tillfällig rösträttsregistrering** av depåbevisen för att äga rätt att delta i bolagsstämman. Depåbevisinnehavare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före torsdagen den 23 augusti 2012.



## Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Fråga om stämmans behöriga sammankallande.
5. Beslut om ändring av Bolagets Bye-Laws (bolagsordning).
6. Beslut om aktiesplit och obligatoriskt inlösenprogram.
  - (a) Beslut om verkställande av aktiesplit.
  - (b) Beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av aktier.
7. Stämmans avslutande.

## Förslag till beslut

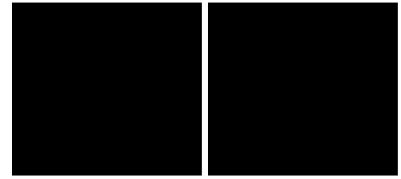
Nedanstående beslut föreslås antas som ett beslut. Giltigt beslut förutsätter att det biträdes av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

### Punkt 5: Beslut om ändring av Bolagets Bye-Laws (bolagsordning)

Styrelsen föreslår att Bolagets Bye-Laws (bolagsordning) ändras genom införande av en ny aktieklass benämnd "Inlösenaktier", som enligt beslut av Bolaget kan inlösas till ett inlösenbelopp som helt eller delvis kan utgöras av kontanter eller sakvärde, inklusive ersättning i form av aktier, teckningsoptioner, optioner eller andra värdepapper eller depåbevis som representerar sådana värdepapper. I alla andra avseenden ska alla aktier i Bolaget ha samma rättigheter. Med anledning härav föreslår styrelsen att section 2.1 i Bye-Laws (bolagsordningen) ska ändras i dess helhet och ersättas med följande lydelse:

#### 2.1 Aktieklasser/Aktieägares rättigheter

- (i) *Bolagets aktiekapital ska delas in i följande aktieklasser: (a) icke inlösenbara stamaktier med rösträtt ("Stamaktier"); and (b) inlösenbara stamaktier med rösträtt ("Inlösenaktier").*
- (ii) *Inlösenaktierna kan inlösas på begäran av Bolaget genom beslut av styrelsen, till ett lösenbelopp som helt eller delvis kan utgöras av kontanter eller sakvärde enligt styrelsens bestämmande, inklusive ersättning i form av aktier, teckningsoptioner, optioner eller andra värdepapper eller depåbevis som representerar sådana värdepapper.*



- (iii) *Styrelsen är bemyndigad att emittera Stamaktier och Inlösenaktier och att vid var tid fastställa antalet aktier i varje sådan aktieklass och är behörig att vidta sådana åtgärder angående Aktier som är förenliga med villkoren enligt dessa Bye-Laws och vid var tid fattade beslut av Aktieägarna i Bolaget.*
- (iv) *Utöver vad som framgår av avsnitt 2.1(ii) ovan, ska alla Aktier ha samma rättigheter såvida inte annat framgår av dessa Bye-Laws eller enligt emissionsvillkoren för sådana Aktier.*

#### **Punkt 6: Aktiesplit och obligatoriskt inlösenprogram**

Styrelsen rekommenderar bolagsstämman att anta ett beslut för att verkställa ett obligatoriskt inlösenprogram för alla aktieägare i enlighet med nedanstående punkter.

##### **Punkt 6 a: Beslut om verkställande av aktiesplit**

Styrelsen rekommenderar bolagsstämman att anta ett beslut för verkställande av en aktiesplit, varvid varje utestående aktie i Bolaget delas i två aktier, varav en sådan aktie skall vara en Inlösenaktie. I anslutning härtill ska innehavare av svenska depåbevis ("SDR") representerande aktier i Bolaget erhålla ett inlösendepåbevis ("Inlösen-SDR") för varje SDR. Styrelsen föreslår att avstämningsdag för aktiesplit ska vara den 6 september 2012.

##### **Punkt 6 b: Beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av aktier**

Styrelsen rekommenderar att bolagsstämman antar ett beslut att minska Bolagets aktiekapital med USD 44 976 686,50 genom inlösen av samtliga emitterade och utestående Inlösenaktier, med ett nominellt belopp om USD 0,50 per aktie, och att inlösenbeloppet skall betalas till aktieägarna och innehavarna av Inlösen-SDR. Inlösenbeloppet för varje Inlösenaktie ska vara SEK 18,00. Styrelsen föreslår att handel med Inlösen-SDR ska äga rum på NASDAQ OMX Stockholm från den 10 september 2012 till och med den 21 september 2012. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för inlösen ska vara den 26 september 2012. Betalning av inlösenbelopp till aktieägare och innehavare av Inlösen-SDR beräknas ske omkring den 2 oktober 2012 via Euroclear Sweden AB.

**Vostok  
Nafta  
Investment  
Ltd**



**Registered  
office**  
Codan Services  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM1108  
Bermuda

## **Övrigt**

En informationsbroschyr som beskriver förslagen enligt punkt 6 ovan är tillgängligt på Bolagets webbplats [www.vostoknafta.com](http://www.vostoknafta.com).

Stockholm den 15 augusti 2012

PARETO ÖHMAN AB

STYRELSEN FÖR  
VOSTOK NAFTA INVESTMENT LTD