



Pressrelease 130927

Kallelse till extra bolagstämma i Vostok Nafta Investment Ltd

Innehavare av depåbevis avseende aktier i Vostok Nafta Investment Ltd ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagstämma (Special General Meeting) enligt punkten 3 i Bolagets styrdokument (Bye-Laws) att äga rum torsdagen den 17 oktober 2013 kl. 10.00 i Kreugersalen i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Depåbevisinnehavare som önskar delta i bolagsstämman skall:

- (1) dels vara införd i det av Euroclear Sweden AB förda registret över depåbevisinnehavare fredagen den 11 oktober 2013,
- (2) dels anmäla sig hos bolaget, senast tisdagen den 15 oktober 2013, skriftligen under adress Bolagsstämma, c/o 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 sgm2013@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 fredagen den 11 oktober 2013.



Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Fråga om stämmans behöriga sammankallande.
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter
7. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna
8. Val av styrelseledamöter
9. Stämmans avslutande

Val av styrelseledamöter etc. (punkt 6-8)

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter.

Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Per Brilioth och Lars O Grönstedt samt nyval av Josh Blachman och Keith Richman. Valberedningen föreslår att stämman skall utse Lars O Grönstedt till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår ett totalt styrelsearvode om 1 300 000 kronor, varav 800 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställd i bolaget. Valberedningen avser inte att föreslå styrelseutskott. Valberedningen föreslår att styrelseledamöter som så önskar ges möjlighet att fakturera bolaget för sina styrelsearvoden med ett belopp som är kostnadsneutralt för Bolaget, förutsatt att styrelseledamöter som gör så är ensamt ansvariga för eventuella skatteeffekter.

Nedan följer en kort beskrivning av de föreslagna nya styrelseledamöterna:

Josh Blachman, amerikansk medborgare, född 1974. Arbetslivserfarenhet och utbildning: Josh Blachman har arbetat i gränslandet mellan teknik, finans och investeringar inom en mängd olika områden sedan 1998. Han är medgrundare och VD för Atlas Peak Capital och har varit vice VD för Saints Capital där han genomförde en mängd olika investeringar i privata teknologiföretag. Tidigare arbetade Josh Blachman inom affärsutveckling på Microsoft och senare Oracle där han utvärderade och genomförde både förvärv och investeringar. Josh Blachman har en Bachelor och en Master of Science-examen i Industrial Engineering från Stanford University och en MBA från Stanford Graduate School of Business.

**Vostok
Nafta
Investment
Ltd**



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

Keith Richman, amerikansk medborgare, född 1973. Arbetslivserfarenhet och utbildning: Keith Richman är grundare och VD för Break Media, ett digital-mediabolag för män. Före medgrundandet av Break Media var Keith Richman medgrundare och Vice-President för OnePage (uppköpt av Sybase 2002) och medgrundare och affärsutvecklingschef för Billpoint Inc. (uppköpt av eBay 1999). Keith Richman har tidigare varit anställd som Director of Corporate Planning på Walt Disney Company, där han fokuserade på konsumentprodukter, kabel- och ny media. Keith Richman har Bachelor och en Master of Arts-examen i International Policy från Stanford University.

Stockholm den 27 september 2013

PARETO SECURITIES AB

STYRELSEN FÖR VOSTOK NAFTA INVESTMENT LTD