

Aktieägarna i Texas Onshore AB (publ), 556623-5718, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 januari 2019 kl. 13.30, på bolagets kontor, Västra Kanalgatan 6, Malmö.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall dels per den 11 januari 2019 vara intagen i bolagets aktiebok, som förs av Euroclear Sweden AB, och dels anmäla sitt deltagande senast kl. 12.00 den 11 januari 2019. Anmälan skall göras per post till bolagets adress Texas Onshore AB (publ), Västra Kanalgatan 6, 211 41 Malmö, per telefon 040-36 23 10 eller per e-post info@texasonshore.se. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefon- och person- eller organisationsnummer. Uppgifterna används endast för upprättande av röstlängd. I de fall ett ombud skall delta i stämman bör behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan.

Fullmactsformulär finns på bolagets hemsida www.texasonshore.se. Aktieägare eller ombud för aktieägare får medföra högst två biträden som skall anmälas enligt ovan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering bör begäras i god tid före den 11 januari 2019.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Framläggande av avtal mellan 2B Holding AB (org nr 556394-0310) och Texas Onshore AB.
8. Beslut om att godkänna avtalet enligt punkt 7.
9. Stämmans avslutande.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier respektive röster i Texas Onshore AB uppgår per den 2018-12-21 till 531 610 457 stycken.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 2:

Att Peter André väljs till ordförande på stämman.

Punkt 8:

Att stämman beslutar att godkänna avtalet mellan 2B Holding AB och Texas Onshore AB innebärande att Texas Onshore AB erhåller en vinstdelning om 10% av den svenska vinsten som genereras av 2B Holding AB:s affärer i Irak under år 2019. Därefter utgår ingen vinstdelning.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7 kommer att hållas tillgängligt från den 3 januari 2019 på bolagets huvudkontor i Malmö. Styrelsens förslag kommer att sändas till aktieägare som så begär. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.texasonshore.se.



Malmö december 2018

Styrelsen