

Aktieägarna i Texas Onshore AB (publ), 556623-5718, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 december 2017 kl. 10.00, på bolagets kontor, Västra Kanalgatan 6, Malmö.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall dels per den 15 december 2017 vara intagen i bolagets aktiebok, som förs av Euroclear Sweden AB, och dels anmäla sitt deltagande senast kl. 12.00 den 15 december 2017. 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.

Fullmaktsformulär 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 15 december 2017.

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 kontrollbalansräkning enligt 13 kap. 12 § aktiebolagslagen (1975:1385) jämte revisorns yttrande häröver samt prövning av om bolaget skall gå i likvidation med anledning av att bolagets eget kapital bedöms understiga hälften av det registrerade aktiekapitalet eller om fortsatt drift av verksamheten.
8. Beslut om fortsatt drift av verksamheten eller likvidation
9. Beslut om ändring av bolagsordningen samt nedsättning av aktiekapitalet.
10. Stämmans avslutande.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier respektive röster i Texas Onshore AB uppgår per den 15 december 2017 till 531 610 457 stycken.

Styrelsens förslag till beslut:

Punkt 2: Att Jonas Svantesson väljs till ordförande på stämman.

Punkt 8: Att stämman beslutar om fortsatt drift av verksamheten. För kännedom har aktieägare representerande ca 25% av rösterna i bolaget meddelat att de kommer att rösta för fortsatt drift (dvs. att bolaget inte skall gå i likvidation).

Punkt 9. Att nedsätta kvotvärdet till 1 öre per aktie för täckande av förlust, nedsättning av aktiekapitalet till lägst 5.000.000 och högst 20.000.000 kr samt höjning av antalet aktier till lägst 500.000.000 och högst 2.000.000.000 st. Styrelsen föreslår stämman att ge styrelsen ett bemyndigande att ta de nödvändiga besluten för att genomföra nedsättningen.

TEXAS ONSHORE AB

Styrelsens fullständiga förslag samt revisorsyttrande enligt punkt 8 kommer jämte kontrollbalansräkning att hållas tillgängliga från den 8 december 2017 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.

För beslut enligt styrelsens förslag under punkt 9 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Malmö december 2017
Styrelsen