**KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)**

**Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 maj 2015, kl. 17.00 i IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.**

## Deltagande i stämman

Aktieägare som önskar få delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 maj 2015,

- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 22 maj 2015, per post under adress Cortus Energy AB, Skalholtsgatan 2, 164 40 Kista, per fax 08-752 81 05 eller via e-mail till info@cortus.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Anmälningssedel finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.cortusenergy.com. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

## Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär och anmälningssedlar finns tillgängliga via Bolagets hemsida, www.cortusenergy.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd fredagen den 22 maj 2015 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

## Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse till 21 413 166 aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman
2. Utseende av protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Förslag om minskning av aktiekapitalet
8. Förslag om bolagsordningsändring
9. Förslag om företrädesemission av aktier
10. Stämmans avslutande

**Val av ordförande på stämman (punkt 1)**

Styrelsen föreslår att advokat Joakim Falkner vid Baker & McKenzie Advokatbyrå väljs som ordförande vid stämman.

**Förslag om bolagsordningsändring (punkt 7)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagsordningen så att § 4 får följande nya lydelse:

> *”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 425 000 kronor och högst 25 700 000 kronor.”*

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att ändra bolagsordningen så att § 5 får följande nya lydelse:

> *”Antalet aktier skall vara lägst 32 125 000 och högst 128 500 000. Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.”*

Ändringen av bolagsordningen är villkorad av att stämman även beslutar om att minska aktiekapitalet enligt punkten 8 och nyemission av aktier enligt punkten 9.

**Förslag om minskning av aktiekapitalet (punkt 8)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 17 130 532,80 kronor från 21 413 166,00 kronor till 4 282 633,20 kronor, för avsättning till fri fond. Minskningen genomförs utan indragning av aktier.

Med hänsyn till att stämman enligt punkten 9 föreslås genom emissionen vidta åtgärder som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar, får minskningsbeslutet verkställas utan tillstånd förutsatt att minst 85 652 664 aktier tecknas i emissionen (motsvarande 80 %).

Minskningen är villkorad av att stämman även beslutar om att ändra bolagsordningen enligt punkten 7 och nyemission av aktier enligt punkten 9.

**Förslag om företrädesemission av aktier (punkt 9)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av lägst 85 652 664 aktier och högst 107 065 830 aktier varvid Bolagets aktiekapital kan ökas med lägst 17 130 532,80 kronor och högst 21 413 166 kronor.

Den som på avstämningsdagen torsdagen den 4 juni 2015 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att för en (1) befintlig aktie teckna fem (5) nya aktier till teckningskursen 0,20 kronor per aktie. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för vardera, på avstämningsdagen, innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av fem (5) aktier i företrädesemissionen.

Teckningsperioden beräknas löpa från och med måndagen den 8 juni 2015 till och med måndagen den 22 juni 2015. Betalning skall ske kontant.

Aktie berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktien emitterats.

Styrelsen skall vara bemyndigad att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid företrädesemissionens genomförande.

Emissionen är villkorad av att stämman beslutar om att minska aktiekapitalet enligt punkten 7 och att

ändra bolagsordningen enligt punkten 8.

**Majoritetsregler**

För giltigt beslut enligt punkterna 7 och 8 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

**Upplysningar på stämman**

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

**Handlingar**

Fullmaktsformulär tillhandahålls för aktieägare på Bolagets kontor, Skalholtsgatan 2, Kista, samt på Bolagets webbplats www.cortusenergy.com. Styrelsens fullständiga förslag och räkenskaper enligt aktiebolagslagen kommer senast från och med onsdag den 13 maj 2015 att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets kontor, Skalholtsgatan 2, Kista, samt på Bolagets webbplats www.cortusenergy.com. Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas till aktieägare som så begär och därvid uppger sin postadress.

Kista i april 2015
Cortus Energy AB (publ)
Styrelsen