



US Energy: Kallelse till fortsatt årsstämma i U.S. Energy Group AB (publ)

Aktieägarna i U.S. Energy Group AB (publ), org. nr 556611-6934 ("Bolaget"), kallas härmed till fortsatt årsstämma torsdagen den 20 augusti 2015 klockan 16.00, på Stationsgatan 33 (Gamla Tingshuset) i Borlänge.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken fredagen den 14 augusti 2015,
- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 14 augusti 2015 under adress: U.S. Energy Group AB (publ), Box 225, 781 23 Borlänge eller per e-mail: info@usenergy.se.

I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 14 augusti 2015 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Behörighetshandlingar m.m.

Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare. Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.usenergy.se.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för bolagsstämman.

SW10062347/3www.usenergy.se

E-postadress: info@usenergy.se

Postadress

U.S. Energy Group AB (publ)
Box 225
781 23 Borlänge

Besöksadress

Stationsgatan 33
784 35 Borlänge

Bankgiro

5305-8889

Organisationsnummer

556611-6934

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av förslag till dagordning
7. Anförande av bolagets tillfördordnade verkställande direktör
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
15. Beslut om fastställande av principer för tillsättande av valberedning
16. Beslut om emissionsbemyndigande
17. Stämmans avslutande

Särskilda noteringar om den fortsatta årsstämman

Årsstämman den 25 juni 2015 har fattat beslut om arvodering av revisor (del av punkt 12) och val av revisor (punkt 14). Övriga materiella besluts- och informationspunkter har ajournerats till den fortsatta årsstämman.

Sålunda ska den fortsatta årsstämman ta ställning till samtliga punkter ovan, med reservation för att del av punkt 12 och hela punkt 14 redan avhandlats. Dock kommer revisorsvalet att bekräftas för god ordnings skull.

Förslag till beslut

Punkt 16: Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att



möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport eller kvittning motsvara aktiens marknadsvärde med – i förekommande fall – marknadsmässig emissionsrabatt.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare i bolaget har vid bolagsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkten 16 i dagordningen fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Fullständiga förslag och tillgängliga handlingar

Valberedningens förslag avseende punkterna 2, 12 – 15, fullständigt förslag enligt punkt 16, samt årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014 kommer att finnas tillgängliga på årsstämman. Nämnda handlingar kommer vidare finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.usenergy.se från och med den 30 juli 2015. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

U.S. Energy Group AB (publ)
Styrelsen

Postadress

U.S. Energy Group AB (publ)
Box 225
781 23 Borlänge

Besöksadress

Stationsgatan 33
784 35 Borlänge

Bankgiro

5305-8889

Organisationsnummer

556611-6934