



## **US Energy: Kallelse till extra bolagsstämma i U.S. Energy Group AB (publ)**

Aktieägarna i U.S. Energy Group AB (publ), org. nr 556611-6934 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 17 februari 2015 klockan 16.00, i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Arsenalsgatan 6 i Stockholm.

### **Anmälan**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken onsdagen den 11 februari 2015,
- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast onsdagen den 11 februari 2015, klockan 12.00 under adress: U.S. Energy Group AB (publ), Box 225, 781 23 Borlänge eller per e-mail: [info@usenergy.se](mailto: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 onsdagen den 11 februari 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](http://www.usenergy.se).

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

## Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Ändring av bolagsordningen
8. Minskning av aktiekapitalet
9. Beslut om principer för utseende av valberedning
10. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

### *Punkt 7 – Ändring av bolagsordningen*

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en ändring av bolagsordningen innebärande:

- Att styrelsen skall ha sitt säte i Borlänge kommun i Dalarnas län, och att bolagsstämman ska kunna hållas i Borlänge eller i Stockholm
- Att aktiekapitalet skall vara lägst 9 000 000 kr och högst 36 000 000 kr

De bolagsordningsändringar som avser förändrade gränser av aktiekapitalet är villkorade av att minskningen enligt punkt 8 i dagordningen, innebärande en minskning av aktiekapitalet med 37 696 769 kronor, registreras hos Bolagsverket.

### *Punkt 8 – Minskning av aktiekapitalet*

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolagets aktiekapital minskas med ca 40 öre per aktie, totalt 37 696 769 kronor, för avsättning till fritt eget kapital.

Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från 50 öre per aktie till ca 10 öre per aktie.

Efter verkställd minskning kommer aktiekapitalet att vara 9 424 190 kronor.

Beslutet förutsätter att bolagsordningen ändras i enlighet med punkten 7 i dagordningen.

### *Punkt 9 – Principer för utseende av valberedning*

Styrelsen föreslår att stämman ska fastställa principer för tillsättande av valberedningen inför årsstämman 2015, enligt följande. Enligt principerna ska valberedningen bildas efter det att styrelsens ordförande, snarast efter den sista



bankdagen i februari, identifierat de två röstmässigt största aktieägarna i Bolaget, varav den största ägaren ska ha rätt att utse två ledamöter till valberedningen och den näst största ägaren ska ha rätt att utse en ledamot till valberedningen. Om någon av de två röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att tillsätta ledamöter i valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse ledamot. De tre ägarrepresentanterna ska, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra Bolagets valberedning inför årsstämman 2015.

Valberedningen lämnar förslag till årsstämman om förslag till ordförande vid årsstämma, antal stämموvalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna.

Valberedningen lämnar vidare förslag till om val av revisorer, arvode till revisorer, beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen, och ersättning till ledamöterna i valberedningen.

### **Frågor till styrelse och VD**

Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådan information lämnas av styrelsen eller verkställande direktör vid bolagsstämman under förutsättning att uppgifterna kan lämnas utan väsentlig skada för Bolaget.

### **Handlingar till stämman**

Fullmaktsformulär kommer senast från och med måndagen den 19 januari att finnas tillgängliga hos Bolaget samt Bolagets webbplats, [www.usenergy.se](http://www.usenergy.se). Fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7 – 8 kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast tre veckor före stämman. Dessa handlingar skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### **Majoritetskrav**

För giltiga beslut enligt förslaget i punkt 7 – 8 ovan fordras att besluten biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

För ytterligare information, se separat pressmeddelande.

\*\*\*

U.S. Energy Group AB (publ)  
Styrelsen

[www.usenergy.se](http://www.usenergy.se)

E-postadress: [info@usenergy.se](mailto: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