

Pressmeddelande
29 mars 2018
Sida 1 (2)

Cassandra Oil AB
Sjöhagsvägen 14
SE-721 32 Västerås
www.cassandraoil.com

Cassandra Oil; kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Cassandra Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018, kl 08:30 på CuLTUREN, Sintervägen 6, Västerås.

Anmälan m m

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2018, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 20 april 2018 per post på adress Cassandra Oil AB, Sjöhagsvägen 14, 721 32 Västerås, eller per e-mail bolagsstamma@cassandraoil.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 20 april 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Totalt finns det 121 981 669 st aktier och lika många röster i bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av minst en justeringsman.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Styrelsens förslag om att ändra Bolagsordningen.
15. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.
16. Beslut om optionsprogram för styrelse och ledande befattningshavare.
17. Övriga frågor.
18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut*Disposition av bolagets resultat (punkt 9)*

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2017 inte lämnas.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden (punkt 11-13)

Aktieägare som representerar ca 30 procent av antalet aktier och röster i bolaget avser att lämna ett förslag till val av styrelse och revisor samt arvoden senast en vecka före stämman.

Styrelsens förslag till besluta om ändring av Bolagsordning (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra § 4 i bolagsordningen från tidigare text "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 60.000.000 kronor och högst 120.000.000 kronor.." till "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 60.000.000 kronor och högst 240.000.000 kronor."

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra § 5 i bolagsordningen från tidigare text "Antalet aktier skall vara lägst 60.000.000 och högst 120.000.000. Alla aktier är av samma slag." till "Antal aktier skall vara lägst 120.000.000 och högst 480.000.000. Alla aktier är av samma slag."

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 15)

Förhandlingar om industriellt samarbete pågår. Som en följd härav föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Beslut skall kunna fattas med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra slutförandet av pågående förhandlingar samt anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet begränsas av bolagsordningens begränsning om maximalt antal aktier.

Beslut om optionsprogram för styrelse och ledande befattningshavare (punkt 16)

Det föreslås emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av 2 000 000 st. teckningsoptioner att tecknas med 1 000 0000 st. av styrelseordförande Finn Johnsson och 1 000 000 av dotterbolaget Cassandra Oil Technology AB för vidareöverlåtelse till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Varje optionsrätt berättigar till teckning av en aktie och optionerna kan tecknas till en kurs om 0,50 kr per aktie under 1 maj 2019 – 31 december 2019. Aktiekapitalet kan ökas med högst 1 000 000 kr innebärande en total utspädning om ca 2 %. Ersättning skall erläggas enligt Black & Scholes värderingsmodell och sedvanliga omräkningsvillkor gäller för optionerna.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs jämligt 16 kap aktiebolagslagen bifall med minst 9/10 av de på stämman företrädde aktierna och rösterna.

Handlingar till stämman

Cassandra Oil AB:s årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar inför bolagsstämman (inklusive fullmaktsformulär) kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.cassandraoil.com och sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i mars 2018

CASSANDRA OIL AB (publ)

Styrelsen

Detta är Cassandra Oil AB

Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektroniskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium Nordic Holding AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 8 000.