

Kallelse
18 februari 2019
Sida 1 (1)

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

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA CASSANDRA OIL AB (PUBL)

Aktieägarna i Cassandra Oil AB (publ) (556526-6516) ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 mars 2019, klockan 18:00 i Bolagets lokaler på Sjöhagsvägen 14, 721 32 Västerås.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 26 februari 2019, *dels* anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos Bolaget till: extrastamma.mars.2019@cassandraoil.com. Anmälan skall vara Bolaget tillhanda senast klockan 16:00 tisdagen den 26 februari 2019. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, antal aktier och antal biträden. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn i god tid före tisdagen den 26 februari 2019.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en justeringsman.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Utseende av ny revisor.
8. Stämmans avslutande.

Utseende av ny revisor (p. 7)

Det föreslås att auktoriserade revisorn Johan Kaijser väljs till ny revisor i Bolaget.

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 elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Mangold Fondkommission AB tel: +46 8 5030 1550 är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till ca 7400.