Alliance Oil Company Ltd

Kallelse till årsstämma i Alliance Oil Company Ltd. (bolaget) torsdagen den 19 maj 2011 klockan 15.00 i Stockholms Konserthus, Grünewaldsalen.

Kallelse till innehavare av svenska depåbevis

Rätt att delta på stämman.

Innehavare av svenska depåbevis i bolaget som önskar delta och rösta på årsstämman skall

dels vara registrerade i det av Euroclear Sweden AB förda registret över direktregistrerade depåbevisinnehavare fredagen den 13 maj 2011,

dels anmäla sin avsikt att delta till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB") senast samma dag, d.v.s. fredagen den 13 maj 2011 kl. 17.00.

Endast innehavare av svenska depåbevis som är ägarregistrerade eller rösträttsregistrerade hos Euroclear Sweden AB fredagen den 13 maj 2011 och som har anmält sig till SEB har rätt att delta och rösta på årsstämman. För att innehavare med förvaltarregistrerade depåbevis genom banks notariatavdelning eller enskild fondförvaltare skall äga rätt att delta och rösta på stämman måste denne begära tillfällig ägarregistrering i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Depåbevisinnehavare som önskar sådan omregistrering måste av sin förvaltare begära detta i god tid före fredagen den 13 maj 2011.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske genom att skicka e-post till: goissuedepartment@seb.se. Anmälan kan också ske per tel. 08-763 55 60, per fax, 08-763 62 50 eller skriftligen till SEB under adress SEB, Issuer Agent Department, RB6, SE-106 40 Stockholm. Vid anmälan skall depåbevisinnehavare uppge namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal innehavda depåbevis.

Antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 171 528 414

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för 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 dagordning
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9. Beslut om
    a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
    b. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Beslut om arvode åt styrelse och kommittéledamöter
12. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och eventuella suppleanter
13. Beslut om arvode till revisor
14. Val av revisor
15. Beslut om procedur för utseende av valberedning samt fråga om ersättning till valberedningens ledamöter.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier m.m.
17. Övriga ärenden.
18. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen i bolaget skall enligt beslut vid årsstämman i maj 2010 utses av de fyra största aktieägarna i bolaget senast 6 månader före årsstämman. De fyra största aktieägarna i bolaget var Alliance Capital OJSC, Alliance Group OJSC, Daumier Investments Ltd och Repsol Exploracion S.A. Dessa aktieägare har utsett följande representanter att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning inför årsstämman 2011. Carl Svernlöv, valberedningens ordförande och representant för Alliance Capital OJSC, Andrei Sletov, representant för Alliance Group OJSC, Fred Boling representant för Daumier Investments Ltd. David Haverkamp representant för Repsol Exploracion S.A. samt Eric Forss, styrelseordförande i Alliance Oil Company Ltd. Efter att David Haverkamp avgått ur valberedningen i februari 2011 valde Repsol Exploracion S.A att inte utse ersättare för honom.

Valberedningens uppgift är att upprätta förslag till styrelse.

Valberedningen presenterar följande förslag enligt punkterna på dagordningen för årsstämman den 19 maj 2011:

2. Till stämmoordförande föreslås advokat Bo Lindqvist.

10. Styrelsen skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

11. Arvode till styrelsen föreslås utgå med oförändrade belopp enligt följande för tiden intill nästa ordinarie stämma. Till ordföranden föreslås ett belopp om USD 180 000. Till envar övrig ledamot föreslås ett belopp om USD 120 000. Envar ledamot av ersättnings- och revisionskommittén föreslås bli ersatt med USD 10 000. Valberedningen noterar att styrelseledamöterna är berättigade att delta i bolagets incitamentsprogram.

12. Omval föreslås av Fred Boling, Arsen Idrisov, Raymond Liefooghe, Claes Levin, Isa Bazhaev, Fernando Martinez-Fresneda och Eric Forss, som ledamöter. Till ordförande i styrelsen föreslås Eric Forss.

13. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning

14. Till revisor föreslås Deloitte AB med auktoriserade revisorn Svante Forsberg som ansvarig och ZAO Deloitte & Touche CIS med Natalia Golovkina som ansvarig.

15. Valberedningen föreslår att de vid årsstämman 2010 fastställda principerna för utseende av valberedning i huvudsak skall äga fortsatt tillämpning. Det innebär att styrelsens ordförande kontaktar de fyra röstmässigt största aktieägarna som ombeds att utse var sin ledamot till en valberedning i vilken styrelsens ordförande skall ingå som en femte ledamot.

    Till ordförande i valberedningen skall utses den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren i bolaget, dock får inte styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot utses till valberedningens ordförande.

    Namnen på ledamöterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2012 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från rätten att utse en ledamot övergår rätten till den aktieägare som efter dessa aktieägare har det röstmässigt största aktieinnehavet.

    Valberedningens ledamöter skall inte uppbära något arvode.

    Valberedningens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängligt hos bolaget för aktieägarna under minst två veckor närmast före årsstämman.

Styrelsens förslag till beslut

16. Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen ett bemyndigande att intill tiden för nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev, skuldebrev såväl utan som i förening med optionsrätt till nyteckning av aktier samt optioner, sammanlagt högst upp till det antal aktier som ryms inom det högsta tillåtna aktiekapitalet om MUSD 220. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Stämmans bemyndigande skall även omfatta rätt för styrelsen att besluta om apportemission eller att aktie eller annat skall tecknas med kvittningsrätt. Syftet med bemyndigandet är möjliggöra för styrelsen att emittera aktier till innehavare av optioner och konvertibla skuldebrev samt därutöver att öka bolagets finansiella flexibilitet, att ge styrelsen möjlighet att inom ramen för existerande optionsplan utfärda optioner till nyckelpersoner innebärande rätt till framtida teckning av aktier på förmånliga villkor samt att de emitterade aktierna skall kunna utgöra förvärvsvaluta i samband med förvärv som bolaget kan komma att genomföra. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande även som framtida teckningskurs skall – såvida teckningskursen inte redan är bestämd - vara aktiens marknadsvärde vid emissionstillfället eller i förkommande fall utgivandet av optionen. Det antecknas att bolagets aktiekapital kommer att uppgå till cirka MUSD 197 vid fullt utnyttjande av redan utgivna optioner.

    För giltigt beslut enl. p.16 krävs att detta fattas med 2/3 majoritet av vid stämman avgivna röster.

Stockholm april 2011
Styrelsen
