Pressmeddelande

Ginger Oil AB (publ)

Stockholm, 2008-03-27

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GINGER OIL AB (publ)

Aktieägarna i Ginger Oil AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 april 2008 kl. 16.00 på Regeringsgatan 30-32 i Stockholm (Advokatfirman Delphi).

Inregistrering till stämman påbörjas kl. 15.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 17 april 2008,

dels senast fredagen den 18 april 2008 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Ginger Oil AB, Box 6135, 102 32 Stockholm; per telefax 08-663 62 64; per e-post mstuart@gingeroil.com eller per telefon 08-660 55 15, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 17 april 2008, då sådan införing skall vara verkställd.

Dagordning

1. Upprättande och godkännande av röstlängd
2. Val av ordförande vid stämman
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av verkställande direktören
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
   a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   b. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
   c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Ginger Oil AB (publ) Org nr 556545-4195
Box 450 69
104 30 Stockholm

Ginger Oil Inc.
1400 Woodloch Forest Dr.
The Woodlands, Texas 77380

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. Val av styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
16. Beslut om emission av teckningsoptioner för vidareförsäljning till anställda
17. Beslut om emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkterna 7-8) samt fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 14-18 kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Sveavägen 17, Stockholm, fr.o.m. onsdagen den 9 april 2008 och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.gingeroil.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer också att framläggas på stämman.

Förslagen enligt punkterna 16-17 kommer att skickas ut till samtliga aktieägare som anmält att de avser att deltaga i stämman.

FÖR FRÅGOR VÄNLIGEN KONTAKTA

Magnus Stuart
VD, Ginger Oil AB
Tel: +46 706 211350
E-post: mstuart@gingeroil.com

Allan Åkerstedt
Styrelseordförande, Ginger Oil AB
Tel: +46 704 284 480

Ginger Oil AB (publ) Org nr 556545-4195
Box 450 69
104 30 Stockholm

Ginger Oil Inc.
1400 Woodloch Forest Dr.
The Woodlands, Texas 77380