

KALLELSE

Aktieägarna i Selena Oil & Gas Holding AB (publ), 556643-6613 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma klockan 14.00, måndag den 19 september 2011 i Näringslivets Hus (Uranus), Storgatan 19, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 13 september 2011,

dels anmäla sin avsikt att delta i extra bolagsstämman senast klockan 16.00 tisdagen den 13 september 2011, via brev under adress: Selena Oil & Gas Holding AB (publ), c/o Ekonom & Juristgruppen i Täby AB, Enhagssligan 5, 187 40 Täby, eller via e-post baiba.gegere@senaoil.com.

Vid anmälan ska anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda. Aktieägaren får även medföra ett eller två biträdande till bolagsstämman om aktieägaren anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 13 september 2011. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär vilket kan erhållas på Bolagets hemsida, www.senaoil.com.

Uppgift om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per datumet för denna kallelse till 42 947 500.

ÄRENDET OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Val av styrelseledamöter,
7. Beslut rörande valberedning,
8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Val av styrelseledamot (punkt 6)

Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Föreslås att styrelseledamöterna Jürgen Lamp och Oleg Popov inte längre ska vara ledamöter i styrelsen samt att stämman utser Paul Waern till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen skulle därefter bestå av ledamöterna Indrek Rahumaa, Staffan Torstensson, Vyacheslav Pershukov, Karl Bleschert samt Paul Waern.

Beslut rörande valberedning (punkt 7)

Föreslås att en valberedning ska inrättas enligt följande:

Styrelsens ordförande ska kontakta de tre största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s (ägargrupperat) förteckning över registrerade aktieägare per den 15 november. De tre största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse var sin representant, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess ny valberedning har utsetts.

Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet.

Föreslås att stämman fastställer instruktioner för valberedningen.

Handlingar

Fullständigt förslag enligt punkt 7 kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets adress, Enhagsslingan 5, 187 40 Täby, och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.selenaoil.com.

Stockholm i augusti 2011
Selena Oil & Gas Holding AB (publ)
Styrelsen