



## Alliance Oil Company Ltd

**Kallelse till årsstämma i Alliance Oil Company Ltd. (bolaget) tisdagen den 22 maj 2012 klockan 15.00 Nalen stora salen, Regeringsgatan 74, Stockholm.**

### **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 tisdagen den 15 maj 2012,

dels anmäla sin avsikt att delta till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB") senast samma dag, d.v.s. tisdagen den 15 maj 2012 kl. 17.00.

Endast innehavare av svenska depåbevis som är ägarregistrerade eller rösträtsregistrerade hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 15 maj 2012 och som har anmält sig till SEB har rätt att delta och rösta på årsstämman. För att innehavare med förvaltarregistrerade depåbevis hos bank eller annan förvaltare skall äga rätt att delta och rösta på stämman måste denne begära tillfällig ägarregistrering i eget namn, s.k. rösträtsregistrering. Depåbevisinnehavare som önskar sådan omregistrering måste av sin förvaltare begära detta i god tid före tisdagen den 15 maj 2012.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske genom e-post till: [issuedepartment@seb.se](mailto:issuedepartment@seb.se). Anmälan kan också ske skriftligen till SEB per post under adress SEB, Issuer Agent Department, RB6, SE-106 40 Stockholm, per fax, 08-763 62 50 eller på telefon. 08-763 55 60. 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,

---

*Alliance Oil Company Ltd är ett ledande självständigt oljeföretag med en vertikalt integrerad verksamhet i Ryssland och Kazakstan. Alliance Oil Company har idag bevisade och sannolika oljereserver om 648 miljoner fat och downstreamverksamhet som inkluderar raffinaderiet i Khabarovsk och ett ledande nätverk av bensinstationer och oljeproduktdepåer i ryska Fjärran Östern. Bolagets depåbevis handlas på NASDAQ OMX Nordic under symbolen AOIL.*



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. Övriga ärenden.
17. Stämmans avslutande.

#### **Valberedningens förslag till beslut**

Valberedningen i bolaget skall enligt beslut vid årsstämman i maj 2011 utses av de fyra största aktieägarna i bolaget senast 6 månader före årsstämman. De fyra största aktieägarna i bolaget var Betino Investments Ltd, Alliance Capital OJSC, Alliance Group OJSC och Repsol Exploracion S.A. Dessa aktieägare har utsett följande representanter att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning inför årsstämman 2012. Carl Svernlöv, valberedningens ordförande och representant för Betino Investments Ltd, Andrei Sletov, representant för Alliance Capital OJSC, Fred Boling representant för Alliance Group OJSC samt Thomas Yonko representant för Repsol Exploracion S.A. samt Eric Forss, styrelseordförande i Alliance Oil Company Ltd.

Valberedningens uppgift är att upprätta förslag till styrelse.

Valberedningen presenterar följande förslag enligt punkterna på dagordningen för årsstämman den 22 maj 2012:

2. Till stämмоordförande 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 Liefoghe, 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 kontakter



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 2013 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.

---

Stockholm april 2012  
Styrelsen

---

[www.allianceoilco.com](http://www.allianceoilco.com)