

Kallelse till extra bolagstämma i PA Resources AB den 2 december 2008

Aktieägarna i PA Resources AB (publ), 556488-2180, ("bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 2 december 2008 kl. 13.30 (CET) i Ingenjörshusets (Citykonferensen) lokal Smedjan med adress Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl. 13.00 (CET).

Anmälan

Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman skall

de/s vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör per onsdagen den 26 november 2008 (se även under rubriken Förvaltarregistrerade aktier nedan), samt

de/s anmäla sig till bolaget senast fredagen den 28 november 2008, kl. 16.00 (CET), på adress PA Resources AB, Kungsgatan 44, 3 tr., 111 35 Stockholm, per telefon 08-21 83 82, per telefax 08-20 98 99 eller via e-mail till bolagsstamma@paresources.se. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/registreringsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på bolagsstämman, tillfälligt begära att bli införd såsom aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 26 november 2008, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör per denna dag.

Aktieägare som är registrerade i den norska Verdipapirscentralens aktieägarregister måste för att äga rätt att delta på bolagsstämman, tillfälligt begära att bli införd såsom aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare måste härvid underrätta DnB NOR Bank ASA härom under adress Verdipapirservice, Stranden 21, 0021 Oslo eller per telefax (0047) 22 94 90 20 senast kl. 12.00 (CET) måndagen den 24 november 2008 så att DnB NOR Bank hinner tillse att ett införande sker i den av VPC AB förda aktieboken för bolaget så att de aktuella aktierna beaktas i den utskrift som VPC AB gör per onsdagen den 26 november 2008. Efter bolagsstämman ombesörjer DnB NOR Bank att aktierna återigen blir registrerade i norska Verdipapirscentralens aktieägarregister.

Ombud

Aktieägars rätt vid bolagsstämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara skriftlig och får inte vara äldre än tolv (12) månader. Den skall vara daterad och underskriven. Fullmakten i original bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida (www.paresources.se). Företrädare för juridisk person skall vidare uppvisa bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare
8. Övriga ärenden
9. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag (punkten 7)

Förslaget innebär att bolagsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att fram till tidpunkt för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 30 000 000 kronor motsvarande högst 60 000 000 nya aktier.

Handlingar m.m.

Styrelsens fullständiga förslag angående bemyndigandet enligt punkten 7 finns tillgänglig på bolagets kontor (se adress ovan) och på bolagets hemsida www.paresources.se. Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår antalet aktier och röster i bolaget till 145 514 004 st.

Stockholm i november 2008

PA Resources AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta gärna:

Ulrik Jansson
VD och koncernchef
PA Resources AB
Telefon: +46 70 751 41 84
E-post: info@paresources.se

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla och utvinna olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen bedriver idag verksamhet i Tunisien, Norge, Storbritannien, Danmark, Nederländerna, Grönland, Ekvatorialguinea och Republiken Kongo (Brazzaville). PA Resources är en av Tunisiens största oljeproducenter. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources AB hade intäkter om 2 794 MSEK under 2007. Bolaget är primärnoterat på Oslo Börs i Norge (segment OB Match) och sekundärnoterat på NASDAQ OMX Nordiska Börsen i Stockholm (segment Large Cap). För mer information, besök gärna www.paresources.se.