



Kallelse till extra bolagsstämma in Selena Oil & Gas Holding AB (publ)

Aktieägarna i Selena Oil & Gas Holding AB (publ), 556643-6613 ("bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 januari 2013 klockan 10.00 i Estniska Huset på Wallingatan 34, Stockholm.

A. Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

1. *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 8 januari 2013,
2. *dels* senast kl. 16.00 tisdagen den 8 januari 2013 anmäla sig till bolaget antingen per post: Selena Oil & Gas Holding AB, Wallingatan 34, 111 24 Stockholm eller per epost: maria.skoldkvist@gmail.com.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

B. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta på bolagsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken senast tisdagen den 8 januari 2013 bör aktieägare i god tid dessförinnan begära omregistrering genom förvaltaren.

C. Ombud m.m.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.selenaoil.com.

D. Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelseledamöter
8. Stämmans avslutande

E. Frågor till styrelsen och den verkställande direktören

Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Sådan information lämnas av styrelsen eller den verkställande direktören vid bolagsstämman under förutsättning att uppgifterna kan lämnas utan väsentlig skada för bolaget.

F. Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget per dagen för kallelsen till bolagsstämman uppgår till 52 098 477. Det totala antalet röster i bolaget uppgår, per samma dag, till 52 098 477. Bolaget innehar inte några egna aktier.

Stockholm i december 2012
Selena Oil & Gas Holding AB (publ)

Styrelsen