

Kallelse till extra bolagsstämma i PA Resources AB den 9 april 2013

Med anledning av föreslagen sammanläggning av aktier kallas härmed aktieägarna till extra bolagsstämma i PA Resources AB (publ), 556488-2180, tisdagen den 9 april 2013 kl. 10.00. Bolagsstämman äger rum på Citykonferensen (lokal Styrelserummet) med adress Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl. 09.30.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman skall

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 april 2013, och
- dels ha anmält sig hos bolaget via e-post till bolagsstamma@paresources.se, per telefon 08-545 211 50 eller post till PA Resources AB, Kungsgatan 44, (3 tr.), 111 35 Stockholm, senast kl. 16.00 onsdagen den 3 april 2013. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/registreringsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 3 april 2013, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda datum.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakten skall vara daterad och underskriven av aktieägaren. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten i högst ett år. Fullmakten i original bör, för att underlätta inregistreringen till stämman, senast fredagen den 5 april 2013 insändas till bolaget under ovanstående adress. Exempel på fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.paresources.se. Företrädare för juridisk person skall vidare till stämman medta och uppvisa registreringsbevis i original eller bestyrkt kopia därav, i förekommande fall tillsammans med fullmakt 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 justerare
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. a) Beslut om antagande av ny bolagsordning
b) Beslut om sammanläggning av aktier (omvänd split) samt mindre riktad nyemission av administrativa skäl
8. Övriga ärenden
9. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 7.a); Beslut om antagande av ny bolagsordning

Som en följd av förslaget om genomförande av sammanläggning enligt punkt 7.b) nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning där bestämmelsen gällande antalet aktier ändras till lägst 25.000.000 aktier och högst 100.000.000 aktier. Vidare föreslås att bestämmelserna i bolagets bolagsordning gällande olika aktieslag (punkt 6) utgår, eftersom dessa bestämmelser inte längre är aktuella då bolaget enbart har ett aktieslag.

Punkt 7.b); Beslut om sammanläggning av aktier (omvänd split) samt en mindre riktad nyemission av administrativa skäl

Av rent administrativa skäl för att åstadkomma ett så jämt antal aktier som möjligt för genomförande av sammanläggningen av aktier i enlighet med förslaget i denna punkt, föreslår styrelsen att bolagsstämman först beslutar om genomförande av en riktad nyemission omfattande 28 st nya aktier till teckningskursen tio (10) öre per aktie (mot-svarande aktiens kvotvärde innan sammanläggning). De 28 st nya aktierna omfattande en total emissionslikvid om 2,80 kronor, skall av administrativa skäl endast kunna tecknas av Carnegie Investment Bank AB (publ).

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av bolagets aktier 1:500 innebärande att 500 aktier läggs samman till en (1) aktie. Styrelsen skall bemyndigas att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen. Efter genomförande av sammanläggningen och nyemissionen enligt ovan uppgår aktiekapitalet till 1.414.599.900 kronor fördelat på 28.291.998 st aktier med ett kvotvärde om 50 kronor per aktie. Med anledning av de nyemissioner som genomförts under november och december 2012 och januari 2013 så har antalet aktier i bolaget ökat markant. Sammanläggningen avser att öka transparensen på priset på bolagets aktier samtidigt som det resulterar i ett för bolaget mer ändamålsenligt antal aktier.

Bolagsstämmans beslut enligt punkt 7.a)-b) ovan skall fattas som ett beslut.

Handlingar m.m.

Styrelsens förslag enligt punkten 7 ovan samt övriga erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast fr.o.m. den 19 mars 2013 att hållas tillgängliga hos bolaget (se adress ovan) och på dess hemsida www.paresources.se. Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 14.145.998.972 stycken.

Stockholm den 8 mars 2013

PA Resources AB (publ)

Styrelsen

PA Resources AB (publ) bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources är en av Tunisiens större oljeproducenter och har också produktion i Republiken Kongo. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 2 184 MSEK för helåret 2012. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 8.30 den 8 mars 2013.