

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 22 april 2008

Årsstämma i EnergyO Solutions Russia AB den 22 april 2008

Vid årsstämman i EnergyO Solutions Russia AB den 22 april 2008 beslutades enligt följande:

Fastställande av årsbokslut m m

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för bolaget för år 2007 samt beslutade att årets vinst i sin helhet skall balanseras i ny räkning. Vidare beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Styrelse och revisorer m m

Årsstämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och ha följande sammansättning: Seppo Remes (omval), Sven Thorngren (omval), Morten Ahlström (omval), Pontus Lesse (omval), Paul Swigart (omval) och Marc Winer (omval). Vidare omvaldes Seppo Remes som styrelsens ordförande. Beslutades även att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma skall utgå med totalt USD 275.000, varav styrelsens ordförande skall erhålla USD 75.000 och resterande belopp skall fördelas mellan övriga styrelseledamöter som ej är anställda inom koncernen, samt att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare för tiden in till nästa årsstämma, vilka medför att ledande befattningshavare skall erbjudas ersättning och andra anställningsvillkor enligt marknadspraxis. Den sammanlagda ersättningen består av följande ersättningskomponenter: (i) fast ersättning, (ii) rörlig ersättning och (iii) avgångsvederlag till följd av Bolagets likvidation. Det kommer ej att utbetalas några pensionsförmåner och inget aktierelaterat ersättningsprogram kommer att antas. Vad avser den rörliga ersättningen (bonus), kan denna utgöra 100 procent av den fasta ersättningen. Styrelsen skall ha rätt att, i undantagsfall och för särskilda personer, frångå de fastställda riktlinjerna.

Beslut om procedur för att utse ledamöter i valberedningen och fastställande av valberedningens uppdrag

Årsstämman beslutade om ny valberedningsprocess i förhållande till föregående år, med i huvudsak följande innehåll:

- Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av fyra ledamöter. Ledamöterna skall vara representanter från tre av de största aktieägarna i Bolaget samt styrelseordföranden för EOS Russia. Baserat på ägarstatistik från VPC per den 30 augusti eller annan tillförlitlig källa, skall valberedningen utan onödigt dröjsmål identifiera de till röstetalet tre största aktieägarna i Bolaget. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att nominera en ledamot till valberedningen skall ytterligare aktieägare tillfrågas utifrån storleksordningen intill dess att tre ledamöter utsetts. Namnen på ledamöterna i valberedningen och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ordförande för valberedningen skall väljas vid valberedningens första möte. För det fall enhälligt beslut ej kan nås skall representanten för den största aktieägaren automatiskt utses till ordförande.

- Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utsetts. För det fall stora förändringar sker avseende röstetalet senast tre månader före nästa årsstämma skall en eller två av ledamöterna i valberedningen lämna sina uppdrag och nya representanter utses om de nya stora aktieägarna begär detta. Inga förändringar skall dock ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum. En aktieägare har, en gång under mandattiden, rätt att entlediga sin representant i valberedningen och utse en ny ledamot. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådan skett.

I valberedningens uppdrag ingår bland annat att lämna förslag till:

- stämмоordförande,
- styrelse,
- styrelseordförande,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga styrelseledamöter samt eventuell ersättning för kommittéarbete,
- arvode till Bolagets revisor, och
- förslag till procedur för att utse valberedning.

Fastställande av arvode till valberedningsledamöter

Årsstämman beslutade att ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter, dock att bolaget skall svara för eventuella kostnader hänförliga till valberedningens arbete.

Beslut om emissionsbemyndigande av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier till en kurs motsvarande Bolagets substansvärde eller högre, dock att sådan emission inte får medföra att Bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut skall kunna fattas med bestämmelse om att betalning för de nya aktierna skall erläggas kontant och/eller genom tillskjutande av apportegendom och/eller genom kvittning och/eller eljest tecknas med villkor.

EnergyO Solutions Russia AB är ett investmentbolag med säte i Stockholm. Bolagets övergripande mål är att erbjuda en attraktiv avkastning genom investeringar inom den ryska kraftsektorn. EnergyO Solutions Russia AB:s aktie är listad på First North vid Stockholmsbörsen sedan den 25 juni 2007.

Stockholm den 22 april 2008

EOS Russia

För ytterligare information vänligen kontakta:
 Sven Thorngren, vd: +46 (0) 8 509 00 180
 Ann-Sofi Jönsson, Investor Relations: +46 (0) 8 509 00 180