



## **EOS RUSSIA AB KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA**

Aktieägarna i EnergyO Solutions Russia AB ("EOS Russia" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 april 2008 klockan 10.00 i IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

### **Rätt att delta**

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska *dels* vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 16 april 2008, *dels* anmäla sig hos Bolaget senast onsdagen den 16 april 2008 klockan 16:00.

### **Anmälan mm**

Anmälan om deltagande skall ske skriftligen inom föreskriven tid till EOS Russia AB, Investor Relations, Biblioteksgatan 11, 111 46 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-407 31 50, per telefax 08-407 31 59 eller per e-post: [agm@eos-russia.se](mailto:agm@eos-russia.se). Telefonanmälan kan göras vardagar mellan kl 10:00 och kl 16:00. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt antalet eventuella biträden.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut, måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC AB onsdagen den 16 april 2008, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar bankers aktieägardepå och/eller handlar via Internet.

### **Ombud**

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress senast torsdagen den 17 april 2008. Blankett för fullmakt finns att hämta på Bolagets hemsida, [www.eos-russia.com](http://www.eos-russia.com).

### **Antal aktier och röster**

I Bolaget finns totalt 28.162.734 aktier och 28.162.734 röster.

## Dagordning

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Godkännande av dagordning
- 5 Val av en eller två protokolljusterare
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- 8 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
- 9 Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
- 10 Beslut om ansvarsfrihet åt verkställande direktören och styrelseledamöterna
- 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- 13 Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande
- 14 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- 15 Beslut om procedur för att utse ledamöter i valberedningen och fastställande av valberedningens uppdrag
- 16 Fastställande av arvode till valberedningsledamöter
- 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
- 18 Stämmans avslutande

### Ärende 2 – Ordförande vid stämman

2008 års valberedning, som består av Jesse Aarnio (Palkki), Morten Springborg (Carnegie), Christian Kock (Varma), Patrick Erne (Reichmuth) och EOS Russias styrelseordförande Seppo Remes, föreslår Lena Almfelt som ordförande vid årsstämman.

### Ärende 9 – Beslut om disposition av Bolagets vinst

Styrelsen föreslår att årets vinst om 68.000 kronor i EOS Russia i sin helhet balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte skall lämnas.

### Ärende 11 – Bestämmande om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

### Ärende 12 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma skall utgå med totalt 275.000 USD varav styrelsens ordförande skall erhålla 75.000 USD, och övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget skall erhålla 50.000 USD vardera. Till revisorn föreslås att arvode skall utgå enligt godkänd räkning.

### **Ärende 13 – Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande**

Valberedningen föreslår att Seppo Remes omväljs till styrelseordförande, samt att Morten Ahlström, Pontus Lesse, Paul Swigart, Marc Winer och Sven Thorngren omväljs som övriga styrelseledamöter.

Upplysningsvis meddelas att Bolagets revisor revisionsbolaget KPMG Bohlins AB med Anders Tagde som huvudansvarig revisor vid extra bolagsstämman 23 mars 2007 valdes för tiden intill årsstämman 2011.

### **Ärende 14 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar 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, frånga de fastställda riktlinjerna.

### **Ärende 15 - Beslut om procedur för att utse ledamöter i valberedningen och fastställande av valberedningens uppdrag**

Valberedningen föreslår 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.

### **Ärende 16 – Fastställande av arvode till valberedningsledamöter**

Valberedningen föreslår att ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter, dock att Bolaget skall svara för eventuella kostnader hänförliga till valberedningens arbete.

### **Ärende 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission**

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar 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 nya aktier skall betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktier skall tecknas med kvittningsrätt.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att ge ett ökat handlingsutrymme i arbetet med att förvärva aktieposter i UES och ge Bolaget ökad förhandlingskraft vid framtida transaktioner, samt öka intresset hos utomstående investerare för EOS Russia och därmed växa i storlek och förstärka likviditeten i Bolagets aktier.

---

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser avseende räkenskapsåret 2007, kallelsen, styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende ärende 9, 14, och 17 samt valberedningens fullständiga förslag till beslut avseende ärende 15 kommer senast den 8 april att hållas tillgängliga hos Bolaget på ovanstående adress samt på Bolagets hemsida [www.eos-russia.com](http://www.eos-russia.com), och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2008  
EOS Russia  
STYRELSEN