

Kallelse till fortsatt årsstämma i Dome Energy AB (publ) den 24 september 2015

Aktieägarna i Dome Energy AB (publ), org. nr 556533-0189, ("Bolaget"), kallas härmed till fortsatt årsstämma torsdagen den 24 september 2015 klockan 10.00 i Park Venues lokaler på Engelbrektsgratan 9-11 i Stockholm.

Rätt att delta

Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall;

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 18 september 2015.

- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda fredagen den 18 september 2015 kl. 12:00.

Anmälan skall ske till Bolaget skriftligen antingen till adress Dome Energy AB (publ), "Fortsatt årsstämma 2015", Stureplan 4, 114 35, SE-114 35 Stockholm eller per e-post till Susanna Helgesen; sh@domeenergy.com eller per telefon 0708278636. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), fullständig adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud

För aktieägare som företräds av ombud bör en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten gäller högst ett (1) år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem (5) år från utfärdandet. Fullmakten i original bör insändas till Bolaget på ovan angivna adress i god tid före stämman. Fullmakten i original skall under alla förhållanden uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas på Bolagets hemsida: www.domeenergy.com under "Bolagsstämmor" och skickas till de aktieägare som så begär. Sådan begäran kan göras till Bolaget på samma sätt som anmälan till stämman. Den som företräder juridisk person skall förete bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman (rösträtsregistrering). Sådan omregistrering skall vara verkställd senast fredagen den 18 september 2015 och aktieägaren bör därför i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av bolagsstämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Beslut om stämman har blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
10. Val av styrelseledamöter och eventuell styrelsesuppleant samt utseende av styrelseordförande.
11. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 8 (b))

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

Arvoden samt val av styrelse (punkt 9-10)

Aktieägare representerande 15,2% procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleant. Förslaget innebär omval av Håkan Gustafsson, Kristian Lundkvist och Paul Mörch med Håkan Gustafsson som ordförande. Det föreslås att ett arvode på 125 000 kronor skall utgå till styrelseledamot som ej uppbär lön ur bolaget och att 175 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor (punkt 11)

Som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016 har föreslagits omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Peter Burholm som huvudansvarig.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullmaktformulär kommer att finnas tillgängliga på ovanstående adress och på Bolagets webbplats senast tre veckor före stämman. Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i Bolaget till 34 401 945, samtliga av samma aktieslag, och Bolaget innehar inga egna aktier. Aktieägare har rätt att på bolagsstämman ställa frågor om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i augusti 2015
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susanna Helgesen, CFO; sh@domeenergy.com eller per telefon 0708278636