

Extra bolagsstämma i EnergyO Solutions Russia AB (publ)

Aktieägarna i EnergyO Solutions Russia AB (publ) ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 6 november 2017, klockan 13:00 i konferenslokalen 7A på Strandvägen 7A i Stockholm.

Anmälan och registrering

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 oktober 2017. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i sina egna namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan inregistrering måste vara verkställd senast den 30 oktober 2017. Aktieägare bör i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare för omregistrering.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på bolagsstämman anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 30 oktober 2017, före klockan 16:00. Anmälan om deltagande ska ske:

- per post: EOS Russia AB, Brahegatan 29, 114 37 Stockholm,
- per telefon: 08-407 31 50,
- per telefax: 08-407 31 59, eller
- per e-post: ir@eos-russia.com

Anmälan om deltagande måste ange namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid, aktieinnehav samt, om tillämpligt, uppgift om ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden, under förutsättning att deras deltagande anmäls enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud måste utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före datumet för bolagsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra relevanta behörighetshandlingar, utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 30 oktober 2017.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.eos-russia.com.

Förslag till dagordning

- 1 Bolagsstämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid bolagsstämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Godkännande av dagordningen
- 5 Val av en eller två personer vilka ska justera stämmoprotokollet
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen
- 8 Beslut om införande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner
- 9 Bolagsstämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid bolagsstämman

Styrelsen föreslår att advokat Johan Wigh väljs som ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 8 – Beslut om införande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner

Aktieägaren Prosperity Capital Management ("**Aktieägaren**") föreslår att bolagsstämman i EnergyO Solutions Russia AB (publ) beslutar om inrättande av ett incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med följande.

Bakgrund och motiv

Med anledning av uppsägningen av Bolagets managementavtal med grundarna den 1 januari 2017 och de relaterade kostnadsbesparingsåtgärderna som infördes under de senaste fem åren, anser Aktieägaren att det ligger i Bolagets intresse att införa ett teckningsoptionsprogram för att skapa incitament hos styrelseledamöterna och andra nyckelpersoner. Det föreslagna programmet syftar till att ge de som är involverade i styrningen av Bolaget ett incitament att öka värdet av Bolagets aktier under den planerade löptiden av programmet i upp till sex år från och med 2017.

Mot bakgrund av villkoren, tilldelningens storlek och övriga omständigheter, bedömer Aktieägaren att det föreslagna incitamentsprogrammet enligt vad som följer nedan är rimligt och fördelaktigt för Bolaget och dess övriga aktieägare.

Befintliga incitamentsprogram

Vid tidpunkten för detta förslag finns inga befintliga incitamentsprogram i Bolaget.

Tilldelning och villkor för teckningsoptionerna

Aktieägaren föreslår att bolagsstämman beslutar om en emission av högst 1 209 216 teckningsoptioner, medförande en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 1 270 885,155486 kr, med förbehåll för den ökning som kan föräntas av att omräkning kan komma att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna till följd av emissioner av aktier etc. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget. Följande villkor ska gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma dotterbolaget EOS Russia Limited. Övertäckning kan inte ske. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till EOS Russia Limited. Teckning ska ske på en teckningslista senast den 31 december 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. EOS Russia Limited ska överlåta teckningsoptionerna till mottagarna av incitamentsprogrammet.
2. Rätt att förvärva teckningsoptioner av EOS Russia Limited ska tillkomma styrelseledamöter och nyckelpersoner, vilka tilldelas teckningsoptioner i en grad motsvarande inflytande och ersättning i Bolaget, förutsatt att sådan person ingår avtal med Bolaget om bland annat återköpsrätt av teckningsoptioner samt ytterligare villkor för utnyttjande av teckningsoptionerna.
3. Priset per teckningsoption vid överlåtelse från EOS Russia Limited ska fastställas av ett av Bolaget anlitat värderingsinstitut i anslutning till ett erbjudande om förvärv utfärdas till mottagarna och motsvara teckningsoptionernas marknadsvärde. Betalning ska erläggas kontant till EOS Russia Limited. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.
4. Varje teckningsoption berättigar teckning av en stamaktie i Bolaget under perioden från och med den 1 november 2020 till och med den 31 december 2023.

5. Rätt att inneha och utnyttja teckningsoptioner förutsätter att innehavaren är förtroendevald, anställd eller konsult i Bolaget fram till dess att utnyttjande av optionerna kan ske samt att innehavaren ingår ett avtal om inlösenrätt med Bolaget för det fall att styrelseuppdraget, anställningen eller konsultavtalet upphör eller optionsinnehavaren önskar överlåta teckningsoptionerna till tredje man före dess att utnyttjande av teckningsoptionerna kan ske.

6. Aktieägaren föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att godkänna att EOS Russia Limited får överlåta teckningsoptioner till de kategorier av personer som kommer att framgå av det fullständiga förslaget eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtaganden i anledning av incitamentsprogrammet. Priset per teckningsoption vid en överlåtelse framgår under punkt 3 ovan.

Utspädningseffekter och kostnader etc.

Förslaget till beslut om emission av teckningsoptioner medför en högsta sammanlagd utspädning om cirka tre procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget. Det föreslagna programmet förväntas ha en marginell inverkan på Bolagets nyckeltal.

Beredning av förslaget

Förslaget har beretts av Aktieägaren och styrelsen föreslås verkställa emissionsbeslutet enligt ovan. Fullständigt förslag kommer att tillhandahållas innan extra bolagsstämman enligt nedan.

Särskilt majoritetskrav

Ett beslut i enlighet med Aktieägarens förslag under punkt 8 kräver att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst 90 procent av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande är det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, 40 307 484.

Övrigt

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 finns tillgänglig hos Bolaget. Fullständigt förslag till antagande av ett incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner, samt handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget under två veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.eos-russia.com.

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser.

EnergyO Solutions Russia AB (publ)

Stockholm i oktober 2017

Styrelsen