

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SVENSKA CAPITAL OIL AB (publ)

Aktieägarna i Svenska Capital Oil AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma avseende kontrollstämma två måndagen den 20 december 2010 klockan 14.30 på Capital Oils huvudkontor, Engelbrektsgatan 32, 2 tr i Göteborg.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- i) dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 14 december 2010. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 14 december 2010 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.
- ii) dels anmäla deltagandet till Bolaget senast onsdagen den 15 december 2010 . Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till info@capitaloil.se alternativt via brev till Svenska Capital Oil AB (publ), Engelbrektsgatan 32, SE-411 37 Göteborg. Anmälan måste omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda före stämman.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av kontrollbalansräkning två och revisorns yttrande över denna samt styrelsens förslag till beslut i fråga om bolaget skall gå i likvidation.
7. Stämman avslutas

Förslag till beslut:

Punkt 6: Framläggande av kontrollbalansräkning två och revisorns yttrande över denna samt styrelsens förslag till beslut i fråga om bolaget skall gå i likvidation.

Styrelsen har per den 31 oktober 2010 upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 16 § aktiebolagslagen och låtit denna granskas av Bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över den. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital överstiger det registrerade aktiekapitalet och det registrerade aktiekapitalet är därmed intakt.

Styrelsen föreslår därför att Bolaget inte skall gå i likvidation utan att dess verksamhet skall drivas vidare.

Handlingar

Kontrollbalansräkningen per 31 oktober 2010 och revisorns yttrande över denna hålls tillgängliga hos Bolaget på Engelbrektsgatan 32, SE-411 37, Göteborg, och på bolagets hemsida www.capitaloil.se och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolagets totala antal aktier och röster är 221 122 223.

Göteborg i december 2010

Svenska Capital Oil AB (publ)
Styrelsen