

Kallelse till årsstämma i PA Resources den 17 maj 2011

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i PA Resources AB (publ), 556488-2180, tisdagen den 17 maj 2011 kl. 18.30 CET i Citykonferensens lokal Polhemssalen med adress Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 17.45 CET.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 maj 2011 (se även under rubriken Förvaltarregistrerade aktier nedan), och
- dels ha anmält sig hos bolaget under adress PA Resources AB, Kungsgatan 44, (3 tr.), 111 35 Stockholm, eller per telefon 08-21 83 82, per telefax 08-20 98 99 eller via e-post till bolagsstamma@paresources.se senast kl. 16.00 onsdagen den 11 maj 2011. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/registreringsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

Aktieägare skall vidare till årsstämman ta med sig det inträdeskort som kommer att skickas ut ca fyra dagar innan stämman till de aktieägare som anmält sig. Inträdeskortet skall visas upp vid entrén till stämmolokalen. Om inträdeskort ej kommit aktieägaren tillhanda före stämman kan nytt inträdeskort, mot uppvisande av legitimation, erhållas.

Förvaltarregistrerade aktier samt aktier registrerade i den norska Verdipapirsentralen

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 11 maj 2011, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda datum.

Aktieägare som är registrerade i den norska Verdipapirsentralen (VPS) måste för att äga rätt att delta på bolagsstämman tillfälligt begära att bli införd såsom aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som avser att delta på stämman måste underrätta DnB NOR Bank ASA härom under adress Verdipapirservice, Stranden 21, 0021 Oslo, Norge eller per telefax (+47) 22 94 90 20 senast kl. 12.00 måndagen den 9 maj 2011 så att DnB NOR Bank hinner tillse att ett införande sker i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken till den 11 maj 2011. Efter bolagsstämman ombesörjer DnB NOR Bank automatiskt att aktierna återigen blir registrerade i norska Verdipapirsentralen.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägars rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakten skall vara daterad och underskriven och får inte vara äldre än tolv månader. Fullmakten i original bör, för att underlätta inregistreringen till stämman, senast fredagen den 13 maj 2011 insändas till bolaget under ovanstående adress. Exempel på fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.paresources.se. Företrädare för juridisk person skall vidare medta och uppvisa registreringsbevis i original eller bestyrkt kopia därav, i förekommande fall tillsammans med fullmakt eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av justerare
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. a) Anförande av bolagets verkställande direktör Bo Askvik
b) Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning med revisionsberättelse samt redogörelse av bolagets revisor

8. a) Beslut om fastställande av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernens resultaträkning och balansräkning
b) Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för moderbolaget
c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Valberedningens förslag m.m.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
12. Val av styrelse och styrelseordförande och i förekommande fall suppleanter
13. Beslut om principer för utseende av valberedning
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Övriga ärenden
16. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 8 b); Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning avseende verksamhetsåret 2010 lämnas.

Punkt 14; Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att i princip motsvarande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som godkändes vid årsstämman 2010, skall godkännas av årsstämman 2011 för tiden intill slutet av årsstämman 2012. Styrelsens förslag till riktlinjer finns tillgängligt hos bolaget (adress ovan) och på bolagets hemsida www.paresources.se.

Valberedningens förslag m.m.

Bolagets valberedning består av Mathias Berggren (ordförande), Jesper Bonnivier, Henrik Strömbom och Sven Rasmusson. Valberedningens fullständiga förslag samt redogörelse för sitt arbete och motiverande yttrande avseende sitt förslag till styrelse finns tillgängliga hos bolaget (adress ovan) och på bolagets hemsida www.paresources.se. Valberedningen föreslår följande beträffande punkten 2 och punkterna 10-13:

Antal styrelseledamöter

Antalet styrelseledamöter för tiden intill kommande årsstämma föreslås vara 5 ordinarie ledamöter (f.å. 5) och inga suppleanter (f.å. 0).

Arvoden till styrelsen och revisorn

Arvode till styrelsen föreslås utgå oförändrat med sammanlagt 1 650 000 kronor (f.å. 1 650 000 kronor) att fördelas med 550 000 kronor till ordförande (f.å. 550 000 kronor) och med 275 000 kronor (f.å. 275 000 kronor) till respektive övrig ledamot av styrelsen. Beloppen inkluderar ersättning för eventuellt utskottsarbete.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt skälig och av bolaget godkänd kostnadsräkning.

Val av styrelse och styrelseordförande

Föreslås omval av Catharina Nystedt-Ringborg, Lars Olof Nilsson, Paul Waern och Hans Kristian Rød samt nyval av Per Jakobsson. Hans Kristian Rød föreslås att väljas till styrelsens ordförande.

Information om samtliga styrelseledamöter som föreslås till omval återfinns på bolagets hemsida www.paresources.se och i bolagets årsredovisning för 2010 (sid. 32). Information om den nya föreslagna ledamoten kommer att finnas på bolagets hemsida.

Principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2012 enligt i huvudsak tidigare tillämpad modell.

Denna modell innebär att styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de per den 30 september 2011 tre största direktregistrerade aktieägarna i bolaget enligt Euroclear Swedens aktiebok per nämnda datum och tillfråga dessa aktieägare om de önskar utse en ledamot till valberedningen i bolaget inför årsstämman 2012. För det fall tillfrågad aktieägare inte utser någon ledamot tillfrågas den fjärde störste registrerade ägaren o.s.v. De sålunda utsedda ledamöterna skall, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, utgöra valberedningen.

Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter skall publiceras senast sex (6) månader före årsstämman som skall avhållas år 2012. Valberedningen skall följa och fullgöra de uppgifter som följer av koden för bolagsstyrning och skall lämna förslag till process för utseende av ny valberedning till kommande årsstämma.

Handlingar m.m.

Årsredovisning med revisionsberättelse, styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt valberedningens fullständiga förslag m.m. finns tillgängliga på bolagets kontor (se adress ovan) och på bolagets hemsida www.paresources.se. Kopia av nämnda handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Enligt 7 kap. 32 § Aktiebolagslagen skall styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på samma sätt som anmälan till bolagsstämman skall göras enligt ovan.

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 637 475 843 stycken.

Stockholm, 14 april 2011

PA Resources AB (publ)

Styrelsen

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla, utvinna och avyttra olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources är en av Tunisiens större oljeproducenter och har också produktion i Republiken Kongo. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.

PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börsen i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 14.00 CET den 14 april 2011.