

Pressmeddelande
Stockholm 19 maj 2008

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PETROSIBIR AB (publ)

**Aktieägarna i Petrosibir AB (publ) kallas härmed till årsstämma
måndagen den 16 juni 2008 kl. 10.00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Regeringsgatan 30-32,
Stockholm.**

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 10 juni 2008,

dels senast onsdagen den 11 juni 2008 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Petrosibir AB, Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm; per telefax 08 407 18 59; per e-post robert.karlsson@petrosibir.com eller per telefon 08 407 18 50, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 10 juni 2008, då sådan införelse skall vara verkställd.

Dagordning

1. Upprättande och godkännande av röstlängd
2. Val av ordförande vid stämman
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
10. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och styrelseordförande
11. Beslut om ändring av bolagsordningen
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkterna 6-7) samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 11-12 kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Birger Jarlsgatan 2, Stockholm, fr.o.m. måndagen den 2 juni 2008 och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer också att framläggas på stämman.

Punkt 7b. Disposition av Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att Bolagets ansamlade förlust balanseras i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2007.

Punkterna 8-10. Val av styrelse m.m.

Aktieägare representerande cirka 52 procent av rösterna i Bolaget, lämnar nedanstående förslag till beslut.

- Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Arvode till styrelsen föreslås, för kommande mandatperiod, utgå med totalt 375 000 kronor, varav 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
- Följande ordinarie styrelseledamöter föreslås: omval av Jan Johansson, Robert Karlsson, Peter Geijerman, Katre Saard och Cheddi Liljeström. Vidare föreslås att Jan Johansson utses till styrelsens ordförande.

Punkt 11. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen innebärande att lydelsen av 4 § ändras från "Aktiekapitalet utgörs lägst av 9 388 749 kronor och högst av 37 554 996 kronor" till "Aktiekapitalet utgörs lägst av 19 000 000 kronor och högst av 76 000 000 kronor" och att lydelsen av 5 § ändras från "Antalet aktier skall vara lägst 9 388 749 och högst 37 554 996" till "Antalet aktier skall vara lägst 19 000 000 och högst 76 000 000".

Punkt 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av sammanlagt högst 20 miljoner aktier, innebärande en aktiekapitalökning om högst 20 000 000 kr, motsvarande en utspädning om cirka 50,3 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal. Denna utspädning har beräknats som antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med totala antalet aktier och röster efter sådan emission. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall äga ske för att påskynda Bolagets expansion och att, vid behov, kunna stärka Bolagets ekonomiska ställning samt att möjliggöra en notering av Bolagets aktie. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt.

Stockholm i maj 2008

Styrelsen



För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Petrosibir, tfn +46 709-565 141

Fakta om Petrosibir

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering av olja och gas. Bolaget har förvärvat en prospekteringslicens i republiken Basjkirien sydväst om Ural i Ryssland. Licensblocket är 52 kvadratkilometer stort och omgivet av andra producerande olje- och gasfält. Under sovjettiden borrades fem hål på Petrosibirs licensblock och fyra av dessa påträffade kolväten. Petrosibir uppskattar att bevisade och sannolika oljereserver (C1 och C2 enligt rysk standard) inom licensområdet uppgår till 24 miljoner fat.