

Pressmeddelande
Stockholm, den 27 maj 2009

Kallelse till årsstämma i Petrosibir AB (publ)

Aktieägarna i Petrosibir AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 juni 2009 kl. 13.00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Regeringsgatan 30-32, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 17 juni 2009,

dels senast torsdagen den 18 juni 2009 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Petrosibir AB, Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm; 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 Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltarens härom i god tid före onsdagen den 17 juni 2009, då sådan införing skall vara verkställd.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
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 samt eventuella styrelsesuppleanter
11. Beslut om ändring av bolagsordningen
12. Årsstämmans avslutande

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkterna 6-7) samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 11 kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Birger Jarlsgatan 2,

Stockholm, fr.o.m. onsdagen den 10 juni 2009 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 2008.

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

Styrelsen lämnar nedanstående förslag till beslut.

- Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Arvode till styrelsen föreslås ej utgå för kommande mandatperiod. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
- Följande ordinarie styrelseledamöter föreslås: omval av Robert Karlsson och Katre Saard samt nyval av Per Höjgård.

Punkt 11. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen innebärande att bolagets firmanamn ändras från "Petrosibir AB" till att istället lyda "Petrosibir Exploration AB". Konkret innebär detta att lydelsen av 1 § i bolagsordningen ändras från "Bolagets firma är Petrosibir AB. Bolaget är publikt (publ)" till "Bolagets firma är Petrosibir Exploration AB. Bolaget är publikt (publ)".

Stockholm i maj 2009

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

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

www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering av olja och gas. Bolaget äger en prospekteringslicens i republiken Basjkirien sydväst om Ural i Ryssland. Licensblocket är 52 kvadratkilometer stort och omgivet av andra producerande olje- och gasfält. Petrosibir har påträffat olja och uppmätt kommersiella flöden i bolagets första brunn. 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 och 12 miljoner fat oljeekvivalenter av gas.