

N.B. Detta dokument har upprättats i en svenskspråkig och en engelskspråkig version. I händelse av att versionerna inte överensstämmer ska den engelskspråkiga versionen äga företräde.

**KALLELSE TILL DOMSTOLSBEGÄRD STÄMMA FÖR SCHEME-AKTIEÄGARE
HÖGSTA DOMSTOLEN I BERMUDA
CIVILRÄTTSLIGA AVDELNINGEN
HANDELSDOMSTOLEN
2020: Nr. 145**

**I ÄRENDET GÄLLANDE VOSTOK NEW VENTURES LTD.
OCH
I ÄRENDET GÄLLANDE PARAGRAF 99 I BERMUDA COMPANIES ACT 1981**

KALLELSE TILL SÄRSKILD STÄMMA I VOSTOK NEW VENTURES LTD.

HÄRMED KALLAS Scheme-aktieägare (såsom termen definieras i det Scheme of Arrangement som hänvisas till häri) ("Depåbevisinnehavare"), till en av högsta domstolen i Bermuda ("Domstolen") beordrad stämma ("Särskild Stämma"), genom ett föreläggande daterat 27 april 2020, varvid Depåbevisinnehavarna i Vostok New Ventures Ltd. ("Bolaget") ska sammanträda i syfte att överväga samt, om så anses lämpligt, godkänna (med eller utan ändringar, tillägg eller villkor tillåtna av Domstolen) ett så kallat scheme of arrangement som föreslås mellan Bolaget och Scheme-aktieägarna ("Scheme of Arrangement").

Den Särskilda Stämman kommer hållas omedelbart efter årsstämman, **cirka 15.30 den 12 maj 2020**, i Advokatfirman Vinges lokaler på Stureplan 8, 111 87, Stockholm, Sverige. Alla Depåbevisinnehavare ombeds att delta i den Särskilda Stämman personligen, genom en behörig företrädare för det fall Depåbevisinnehavaren är en juridisk person, eller genom ombud.

Anmälan m.m.

Depåbevisinnehavare som vill delta vid den Särskilda Stämman ska:

- (1) vara införd som Depåbevisinnehavare i det av Eureclear Sweden AB förda registret den 6 maj 2020; och
- (2) anmäla sitt deltagande vid den Särskilda Stämman via post till Computershare AB, Vostok New Ventures Ltd., Särskild Stämma, Box 610, 182 16 Danderyd, Sverige, per telefon 0771 24 64 00 eller via e-post sgm@vostoknewventures.com gärna före den 6 maj 2020 men under inga omständigheter senare än den 10 maj 2020. Depåbevisinnehavaren ska uppge hans eller hennes namn, personnummer eller organisationsnummer, adress samt telefonnummer. I förekommande fall ska namn på ombud även uppges. Information som uppges i anmälan kommer att behandlas elektroniskt och användas enbart i samband med den Särskilda Stämman.

Depåbevisinnehavare som ska företrädas av ombud måste utfärda en daterad och signerad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas fullmakten. Fullmakten i original och, i förekommande fall, behörighetshandling ska vara mottagnas av Bolaget via post på den ovan angivna adressen inte senare än den 10 maj 2020, alternativt tillhandahålls fysiskt vid den Särskilda Stämman genom ombudet.

Depåbevisinnehavare vars Depåbevis är förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera sina Depåbevis för att ha rätt att delta och rösta vid den Särskilda Stämman. Depåbevisinnehavare som önskar göra en sådan omregistrering rekommenderas instruera förvaltaren därom i god tid före den 6 maj 2020.

Röstkort

Depåbevisinnehavare kan utöva sin rösträtt vid den Särskilda Stämman genom att lämna ett röstkort till Bolaget som bemyndigar ordföranden vid den Särskilda Stämman eller annan person (oavsett om denna är Depåbevisinnehavare eller inte) att rösta på deras vägnar i enlighet med villkoren som framgår i det inlämnade röstkortet. Bolaget uppmuntrar Depåbevisinnehavare att utnyttja möjligheten att rösta genom röstkort och minimera antalet personer som deltar fysiskt vid den Särskilda Stämman och därigenom begränsa spridningen av det nya coronaviruset (Covid-19).

Röstkort finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.vostoknewventures.com. En Depåbevisinnehavare som utövar sin rösträtt genom att lämna in ett röstkort behöver inte anmäla sitt deltagande vid den Särskilda Stämman separat. Röstkortet utgör en giltig anmälan.

Det ifyllda röstkortet ska vara Bolaget tillhanda gärna innan den 6 maj 2020 men under inga omständigheter senare än den 10 maj 2020. Det ifyllda röstkortet ska skickas till Computershare AB, Vostok New Ventures Ltd. Special General Meeting, Box 610, SE-182 16 Danderyd, Sverige. Det ifyllda röstkortet kan också lämnas in elektroniskt och skickas till sgm@vostoknewventures.com. Om Depåbevisinnehavaren är en juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas röstkortet. Depåbevisinnehavaren får inte tillfoga röstkortet speciella instruktioner eller villkor, röstkortet blir då ogiltigt.

Närmare instruktioner och villkor återfinns på röstkortet.

Vänligen notera att om du inte utser ett ombud och om du inte röstar på den Särskilda Stämman kommer du likväl vara bunden av utfallet. Det är därmed starkt rekommenderat att du röstar antingen personligen eller genom ombud.

Majoritetskrav

För att Scheme of Arrangement ska godkännas krävs att en majoritet av de närvarande Depåbevisinnehavarna, själva eller genom fullmakt, röstar för förslaget, och att dessa

Depåbevisinnehavare företräder 75% av rösterna för de närvarande stamaktier som representeras av depåbevis, själva eller genom fullmakt.

Blanka röstinstruktioner kommer inte att räknas som röster gällande de förslag som underställts stämman. Nedlagda röster från Depåbevisinnehavare som närvarar vid den Särskilda Stämman eller röstning via röstkort kommer inte att räknas som "närvarande och röstande" i enlighet med reglerna om majoritetskrav i 99 § av Bermuda Companies Act.

Övrigt

Bilagt denna kallelse är Scheme of Arrangement och den förklarande redogörelsen (Eng. *Explanatory Statement*) som ska tillhandahållas enligt 100 § Bermuda Companies Act 1981. Kopior av Scheme of Arrangement, den förklarande redogörelsen och annan dokumentation avseende Scheme of Arrangement, som innehåller närmare information om Scheme of Arrangement, finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida, www.vostoknewventures.com.

Genom det förordnande som hänvisas till ovan har Domstolen förordnat advokat Jesper Schönbeck att utses till ordförande vid den Särskilda Stämman, eller vid hans frånvaro, Lars O Grönstedt, eller vid hans frånvaro, en styrelseledamot eller ledande befattningshavare i Bolaget alternativt en representant från advokatfirman Vinge, att sammanställa resultatet från den Särskilda Stämman till Domstolen.

För det fall Scheme of Arrangement godkänns vid den Särskilda Stämman kommer den att träda i kraft först efter det att den fastställts genom ett förordnande av Domstolen vid Fastställandeförhandlingen och efter det att ett sådant förordnande inlämnas för registrering till det bermudianska bolagsregistret (Eng. *Bermuda Registrar of Companies*).

Alla Depåbevisinnehavare är berättigade att delta i Fastställandeförhandlingen genom ombud för att uttrycka sitt stöd för eller motsätta sig ett fastställande av Scheme of Arrangement.

Förfrågningar om Scheme of Arrangement ska skickas till David Stubbs, Conyers Dill & Pearman Limited, 2 Church Street, Hamilton, HM11, Bermuda, Attn: David Stubbs, Email: david.stubbs@conyers.com i första hand.

April 2020

Styrelsen för Vostok New Ventures Ltd.

Genom förordnande av den högsta domstolen i Bermuda