



Pressmeddelande

19 december 2024 21:30:00 CET

Kallelse till extra bolagsstämma i Tethys Oil AB (publ)

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ), 556615-8266 ("Bolaget" eller "Tethys Oil"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 januari 2025 kl. 10:00 på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hamngatan 2, 111 47 Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 9:45.

Kallelse till bolagsstämma sker på begäran av Roc Oil Company Pty Limited ("ROC"), som den 18 december 2024 offentliggjorde att aktieägare med aktier motsvarande cirka 89,98 procent av aktierna och rösterna i Tethys Oil hade accepterat ROCs offentliga uppköpserbjudande, samt att ROC förvärvat aktier motsvarande cirka 0,0217 procent utanför uppköpserbjudandet, och därmed säkrat ett totalt ägande om 90,003 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Med anledning av de nya ägarförhållandena har Bolagets valberedning inte varit involverad i beredningen av beslutsförslagen till bolagsstämman.

Utövande av rösträtt vid bolagsstämman

Aktieägare som vill utöva sin rösträtt vid bolagsstämman ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 januari 2025 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd den 20 januari 2025, och
- *dels* anmäla sitt deltagande enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud" senast den 20 januari 2025.

Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman personligen eller genom ombud ska senast den 20 januari 2025 anmäla detta till Bolaget antingen per post till Tethys Oil AB (publ), "Extra Bolagsstämma", Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm eller per e-mail till info@tethysoil.com.

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen kan utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas per post till Tethys Oil AB (publ), ”Extra Bolagsstämma”, Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm och vara Bolaget tillhanda senast 20 januari 2025. Observera att anmälan om deltagande vid bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns på Bolagets webbplats (www.tethysoil.com).

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av minst en justeringsperson.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Fastställande av antal styrelseledamöter.
7. Val av ny styrelse och val av styrelseordförande.
8. Beslut om styrelsearvode.
9. Beslut om avskaffande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
10. Beslut om avskaffande av valberedning och valberedningsinstruktion.
11. Bolagsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Bolaget har informerats om att ROC kommer att presentera förslag till beslut gällande punkterna 6-8 senast vid bolagsstämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 33 458 828. Bolaget innehar 1 189 901 egna aktier vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclears webbplats (www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Stockholm i december 2024

Tethys Oil AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Petter Hjerstedt, CFO, tfn: +46 8 505 947 00

ir@tethysoil.com

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett oljebolag inom området prospektering och produktion med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. Tethys Oil har 21,7 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver (2P) samt 15,5 miljoner fat i betingade resurser (2C) och hade under 2023 en genomsnittlig oljeproduktion om 8 818 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i Tethys Oil AB \(publ\)](#)