

---

Maha Energy AB (publ)  
Strandvägen 5A  
114 51 Stockholm  
www.mahaenergy.ca

---

Pressmeddelande  
Stockholm  
27 maj 2020

## Årsstämma i Maha Energy AB (publ)

**Aktieägarna i Maha Energy AB (publ) samlades under onsdagen den 27 maj 2020 i Stockholm för årsstämman.**

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019 och att bolagets till förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Till styrelsen valdes Jonas Lindvall, Nicholas Walker, Anders Ehrenblad, Harald Pousette, Seth Liebermann och Fredrik Cappelen som ordinarie styrelseledamöter. Harald Pousette valdes till styrelseordförande.

Stämman beslutade arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordförande, inklusive ersättning för utskottsarbete, enligt följande: (i) årligt arvode om 300 000 SEK till styrelseledamöter (utom verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 415 000 SEK till styrelseordföranden; (iii) årlig ersättning om 40 000 SEK till ledamöter av respektive utskott (utom verkställande direktören); (iv) årlig ersättning om 60 000 SEK till ordföranden för respektive utskott; (v) styrelseledamöter ska ha rätt att fakturera bolaget i den mån de utför tjänster utanför styrelseuppdraget.

Revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes som bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Fredrik Jonsson som huvudansvarig revisor, för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2021. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att inga ändringar ska ske i gällande principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning fastlagda vid årsstämman 2019.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om antagandet av en policy för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen att gälla tills vidare. Policyn gäller för avtal som ingås efter årsstämman samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt och ska utvärderas minst vart fjärde år.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner genom emission av teckningsoptioner till teckning av nya aktier av serie A i bolaget. Beslutet innebär att bolaget ska emittera högst 460 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma dotterbolaget Maha Energy Inc., varefter Maha Energy Inc. ska överlåta teckningsoptionerna till deltagarna under programmet. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny A-aktie i bolaget under tiden från och

med den 1 juni 2023 till och med den 29 februari 2024. Teckningskursen för nya aktier ska uppgå till ett belopp motsvarande 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden från och med den 20 maj 2020 till och med 27 maj 2020. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 5 060 SEK.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar för att möjliggöra förvärv.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändringar av bolagets bolagsordning (i) såvitt avser förutsättningar för deltagande vid bolagsstämma samt (ii) såvitt avser avveckling av aktieslagen C1 och C2.

**För mer information vänligen gå in på [www.mahaenergy.ca](http://www.mahaenergy.ca) eller kontakta:**

Jonas Lindvall (VD)

Tel: +1 403 454 7563

E-post: [jonas@mahaenergy.ca](mailto:jonas@mahaenergy.ca)

eller

Victoria Berg (Investor Relations)

Tel: +46 8 611 05 11

E-post: [victoria@mahaenergy.ca](mailto:victoria@mahaenergy.ca)

**Övrigt**

Denna information är sådan som Maha Energy AB ska offentliggöra enligt First North Rulebook. Informationen lämnades för publicering via kontaktpersonerna som anges ovan den 27 maj 2020 klockan [19:00] CET.

**Kort om Maha**

Maha Energy AB är ett svenskt publikt aktiebolag. FNCA Sweden AB har anlitats som Certified Adviser och kan kontaktas på [info@fnca.se](mailto:info@fnca.se) eller +46-8-528 00 399. Bolagets revisor är Deloitte. Bolagets föregångare, Maha Energy Inc., bildades 2013 i Calgary, Kanada, av Jonas Lindvall och Ron Panchuk. I maj 2016 grundades den nya koncernen med Maha Energy AB som moderbolag i syfte att lista bolagets aktier på den alternativa marknadsplatsen Nasdaq First North. Jonas Lindvall, verkställande direktör, har över 30 års internationell erfarenhet inom olje- och gasindustrin, och började sin karriär på Lundin Oil under de tidigare dagarna av E&P-tillväxt. Efter sex år på Shell och Talisman, gick Jonas med och hjälpte säkra framgången för Tethys Oil AB. Mahas strategi är att hitta och utveckla underpresterande kolvetetillgångar på en global basis. Bolaget är verksamt på fyra oljefält, Tartaruga och Tie-fältet i Brasilien samt LAK Ranch i Wyoming och IB i Illinois Basin, USA. För mer information, vänligen besök vår hemsida [www.mahaenergy.ca](http://www.mahaenergy.ca).