

Kallelse till extra bolagsstämma i Petrosibir AB (publ) i likvidation

Aktieägarna i Petrosibir AB (publ) i likvidation (nedan "bolaget") kallas till extra bolagsstämma, den 30 december 2025 kl. 14.00 hos Next Law KB, Biblioteksgatan 29, 7tr, Stockholm.

Anmälan och rätt att delta

Rätt att delta i extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 17 december 2025, dels senast den 19 december 2025 till bolaget anmält sitt deltagande på bolagsstämman.

Anmälan kan göras per post till Petrosibir AB (publ) i likvidation, c/o Next Law KB, Box 7641, 103 94 Stockholm eller per e-post till mikael.von.schedvin@nextlaw.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas till bolaget före bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden kan göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som angivits ovan. Fullmaktens formulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud tillhandahålls på www.petrosibir.com. Fullmakt får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i god tid före den 17 december 2025 begära tillfällig omregistrering (rösträtsregistrering) av aktierna för att kunna delta i extra bolagsstämman. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 19 december 2025 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av likvidatorns slutredovisning avseende förvaltningen under likvidationen med förslag till skifte jämte revisionsberättelse
7. Beslut om ansvarsfrihet för likvidatorn
8. Stämmans avslutande

Övrigt

Likvidatorns slutredovisning med tillhörande revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos likvidatorn samt på bolagets hemsida under minst två veckor närmast före stämman. Handlingarna översänds kostnadsfritt i kopia till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i december 2025

Petrosibir AB (publ) i Likvidation

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael von Schedvin, likvidator, e-post mikael.von.schedvin@nextlaw.se

www.petrosibir.com