

## Styrelsens förslag till årsstämman den 26 april 2012

Respektive punkt nedan hänvisar till föreslagen dagordningen till årsstämma.

### Punkt 10

Styrelsen föreslår en utdelning om 50 öre per aktie för räkenskapsåret 2011

### Punkt 12

Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

### Punkt 13

Arvode till styrelsen föreslås uppgå till 200 000 kr att fördelas enligt styrelsens beslut.

### Punkt 14

Jarl von Kantzow har avböjt omval till val av styrelseledamot och kommer att tills vidare vara adjungerad till styrelsen. Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Arne Björhn, Johan von Kantzow och Lars Linzander och nyval av Siimon Vaske.

### Punkt 15

Till revisorer föreslås omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Johan Eklund som huvudansvarig revisor.

### Punkt 16

Bolagsstämman beslutade 2006 att ge ut sammanlagt högst 12 454 164 teckningsoptioner med rätt att senast den 30 juni 2008, som senare förlängts till den 30 juni 2012, teckna högst 12 454 164 aktier i bolaget för 1 krona per aktie. Efter beslut på föregående årsstämma om justerad teckningskurs till 60 öre per aktie samt sammanläggning av aktier medför 20 teckningsoptioner en rätt att teckna en aktie för 12 kronor per aktie.

Styrelsen föreslår nu att rätten att utnyttja teckningsoptionerna förlängs till och med den 30 juni 2014. Anledningen till förslaget är att styrelsen, mot bakgrund av hittills gällande marknadskurs för bolagets aktier, anser att det föreligger en risk för att teckningsoptionerna inte kommer att utnyttjas i sådan omfattning som varit avsedd.

### Punkt 17

Bolagsstämman beslutade 2009 att ge ut sammanlagt högst 2 500 000 teckningsoptioner med rätt att senast den 30 juni 2012 teckna högst 125 000 aktier i bolaget för en ursprungligen fastställd teckningskurs om 55 öre per aktie. Efter beslut på föregående årsstämma om sammanläggning av aktier medför 20 teckningsoptioner en rätt att teckna en aktie för 11 kronor per aktie.

Styrelsen föreslår nu att rätten att utnyttja teckningsoptionerna förlängs till och med den 30 juni 2014. Anledningen till förslaget är att styrelsen, mot bakgrund av hittills gällande marknadskurs för bolagets aktier, anser att det föreligger en risk för att teckningsoptionerna inte kommer att utnyttjas i sådan omfattning som varit avsedd.

Punkt 18

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, eller en kombination härav, med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen och motsvarande bestämmelser avseende teckningsoptioner och konvertibler. Sådan emission får inte medföra att bolagets aktiekapital kommer att överstiga bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagets bolagsordning. Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor.

Kungens Kurva den 3 april 2012

Lucent Oil AB (publ)  
*Styrelsen*

**Lucent Oil AB (publ)**  
**Org nr 556658-0196**

**Bilaga punkt 16**

**Förslag av styrelsen i Lucent Oil AB (publ) ("Bolaget") att besluta om förlängd tid för utnyttjande av teckningsoptionsrätter.**

Vid extra bolagsstämma i Bolaget den 7 september 2006 beslutades att emittera högst 12 454 164 teckningsoptioner i Bolaget ("Teckningsoptionsrätter 2006/2008"). Enligt de ursprungligen fastställda villkoren berättigar varje teckningsoptionsrätt innehavaren till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1 krona per aktie. Anmälan om teckning av aktier skulle göras senast den 30 juni 2008.

Genom beslut vid årsstämman den 21 maj 2008, den 23 juni 2009 respektive den 25 maj 2011 beslutades att förlänga tiden för att utnyttja teckningsoptionerna, med följd att den nu gällande teckningstiden utgår den 30 juni 2012. Vid sistnämnda årsstämma beslutades också om en sänkning av teckningskursen till 60 öre per aktie samt om sammanläggning av aktier, innebärande att 20 teckningsoptioner berättigar till teckning av en aktie till teckningskursen 12 kronor.

Styrelsen föreslår nu årsstämman att besluta om en ytterligare förlängning av tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna. Förslaget innebär att teckningsoptionerna skall kunna utnyttjas fram till och med den 30 juni 2014. Tidigare fastställda villkor skall i övrigt gälla helt oförändrade.

Skälen till de nu föreslagna förändringarna är att skapa förutsättningar för ett intresse hos innehavarna av teckningsoptioner för att teckna aktier med stöd av sina optionsrätter. Med hänvisning till hittills gällande marknadskurs på Bolagets aktier är det uppenbart att det föreligger en risk för att teckningsoptionerna inte kommer att utnyttjas i en sådan omfattning som varit avsedd när teckningsoptionerna emitterades.

Styrelsen bedömer att den förlängda utnyttjandetiden objektivt sett är till fördel för innehavarna av teckningsoptioner utan att någon nackdel därigenom kan anses uppkomma för Bolagets aktieägare.

De nya villkoren Teckningsoptionsrätter 2006/2008 föreslås få den lydelse som framgår av [bilaga 1](#).

**Lucent Oil AB (publ)**  
**Org nr 556658-0196**

**Bilaga punkt 17**

**Förslag av styrelsen i Lucent Oil AB (publ) ("Bolaget") att besluta om förlängd tid för utnyttjande av teckningsoptionsrätter.**

Vid årsstämman i Bolaget den 23 juni 2009 beslutades att emittera högst 2 500 000 teckningsoptioner i Bolaget ("Teckningsoptionsrätter 2009/2012"). Enligt de ursprungliga villkoren berättigar varje teckningsoptionsrätt innehavaren till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs som sedermera fastställdes till 55 öre per aktie. Anmälan om teckning av aktier skulle göras senast den 30 juni 2012.

Genom beslut vid årsstämman den 25 maj 2011 beslutades om sammanläggning av Bolagets aktier vilket medförde att ett innehav av 20 teckningsoptioner 2009/2012 därefter berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 11 kronor per aktie.

Styrelsen föreslår nu årsstämman att besluta om en förlängning av tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna. Förslaget innebär att teckningsoptionerna skall kunna utnyttjas fram till och med den 30 juni 2014. Tidigare fastställda villkor skall i övrigt gälla helt oförändrade.

Skälen till de nu föreslagna förändringarna är att skapa förutsättningar för ett intresse hos innehavarna av teckningsoptioner för att teckna aktier med stöd av sina optionsrätter. Med hänvisning till hittills gällande marknadskurs på Bolagets aktier är det uppenbart att det föreligger en risk för att teckningsoptionerna inte kommer att utnyttjas i en sådan omfattning som varit avsedd när teckningsoptionerna emitterades.

Styrelsen bedömer att den förlängda utnyttjandetiden objektivt sett är till fördel för innehavarna av teckningsoptioner utan att någon nackdel därigenom kan anses uppkomma för Bolagets aktieägare.

De nya villkoren Teckningsoptionsrätter 2009/2012 föreslås få den lydelse som framgår av [bilaga 2](#).

## Bilaga punkt 18

**Lucent Oil AB (publ)**  
**Org nr 556658-0196**

### **Förslag till bemyndigande för styrelsen i Lucent Oil AB (publ) ("Bolaget") att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler eller en kombination därav**

För att möjliggöra förvärv, expansion eller andra tillväxtprojekt samt ett personligt ägarengagemang hos ledande befattningshavare i Bolaget krävs ytterligare kapital, varför styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Utnyttjandet av bemyndigandet får inte medföra att Bolagets aktiekapital kommer att överstiga Bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt gällande bolagsordning.

Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket p 6, 14 kap 5 § första stycket p 6 eller 15 kap 5 § första stycket p 4 aktiebolagslagen.

Emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig till allmänheten, externa investerare vilka av styrelsen inbjuds till teckning, ledande befattningshavare i Bolaget och/eller nuvarande aktieägare. Skälet till att nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är i första hand att möjliggöra en finansiering på ett tidseffektivt sätt främst i samband med förvärv och andra tillväxtprojekt.

Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor och grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde.

För beslut till bemyndigande enligt ovan fordras en majoritet av minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

**Bilaga 1**

**Villkor för teckningsoptionsrätter 2006/2008 avseende  
nyteckning av aktier i Lucent Oil AB (publ)**

**§ 1 Definitioner**

I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

<i>"Bolaget"</i>	Lucent Oil AB (publ), org nr 556658 - 0196;
<i>"teckningsoptionsinnehavare"</i>	den som är innehavare av teckningsoption;
<i>"teckningsoptionsrätt"</i>	rätt att teckna nya aktier i Bolaget mot betalning enligt dessa villkor;
<i>"teckning"</i>	teckning av aktier i Bolaget med utnyttjande av teckningsoptionsrätt enligt 14 kap aktiebolagslagen;
<i>"teckningskurs"</i>	den kurs till vilken teckning av nya aktier med utnyttjande av teckningsoptionsrätt kan ske.
<i>"Euroclear"</i>	Euroclear Sweden AB.

**§ 2 Teckningsoptionsrätter och registrering**

Antalet teckningsoptionsrätter uppgår till sammanlagt högst 12 454 164. De utgivna teckningsoptionerna skall registreras på konto i avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Begäran om viss registreringsåtgärd avseende teckningsoptionerna skall göras till det kontoförande institut hos vilken optionsinnehavare öppnat avstämningskonto.

**§ 3 Rätt att teckna nya aktier**

Efter årsstämman beslut den 25 maj 2011 om justering av teckningskursen samt sammanläggning av aktier berättigar 20 teckningsoptionsrätter innehavaren till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 12 kronor per aktie.

Teckningskursen, liksom antalet aktier som varje teckningsoptionsrätt ger rätt att teckna, kan av Bolaget räknas om enligt allmänna principer.

Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet teckningsoptionsrätter berättigar och som en och samma teckningsoptionsinnehavare önskar utnyttja. Vid sådan teckning skall bortses från eventuell överskjutande del av teckningsoptionsrätt, som inte kan utnyttjas.

**§ 4 Anmälan om Teckning**

Anmälan om teckning av aktier kan äga rum under tiden från och med den 1 september 2007 till och med den 30 juni 2014.

## **§ 5 Betalning för ny aktie**

Vid anmälan om teckning skall betalning samtidigt erläggas för det antal aktier som anmälan om teckning avser. Betalning skall ske kontant till ett av Bolaget anvisat bankkonto. Sådan anvisning skall göras inom sju dagar från det att teckning påkallats.

## **§ 6 Införing i aktieboken**

Efter teckning verkställs tilldelning genom att de nya aktierna interimistiskt registreras på avstämningskonton hos EUROCLEAR. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på avstämningskonton slutgiltig.

## **§ 7 Utdelning på ny aktie**

Aktier, som utgivits efter teckning, medför rätt till vinstutdelning första gången för det verksamhetsår under vilket aktien upptagits i aktieboken.

## **§ 8 Meddelanden**

Meddelanden rörande teckningsoptionsrätterna skall tillställas varje teckningsoptionsinnehavare som meddelat sin postadress till Bolaget.

## **§ 9 Ändring av teckningsoptionsvillkor**

Bolaget äger rätt att besluta om ändring av dessa teckningsoptionsvillkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och teckningsoptionsinnehavarnas rättigheter inte i något avseende försämras.

## **§ 10 Tillämplig lag och forum**

Dessa villkor och alla rättsliga frågor med anknytning till teckningsoptionsrätterna skall avgöras och tolkas enligt svensk rätt. Talan rörande teckningsoptionsvillkoren skall väckas vid Stockholms tingsrätt eller vid sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget.

## Bilaga 2

### Villkor för teckningsoptionsrätter 2009/2012 avseende nyteckning av aktier i Lucent Oil AB (publ)

#### § 1 Definitioner

I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

<i>"Bolaget"</i>	Lucent Oil AB (publ), org nr 556658 - 0196;
<i>"teckningsoptionsinnehavare"</i>	den som är innehavare av teckningsoption;
<i>"teckningsoptionsrätt"</i>	rätt att teckna nya aktier i Bolaget mot betalning enligt dessa villkor;
<i>"teckning"</i>	teckning av aktier i Bolaget med utnyttjande av teckningsoptionsrätt enligt 14 kap aktiebolagslagen;
<i>"teckningskurs"</i>	den kurs till vilken teckning av nya aktier med utnyttjande av teckningsoptionsrätt kan ske.
<i>"Euroclear"</i>	Euroclear Sweden AB

#### § 2 Teckningsoptionsrätter och registrering

Antalet teckningsoptionsrätter uppgår till sammanlagt högst 2.500.000. De utgivna teckningsoptionerna skall registreras på konto i avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Begäran om viss registreringsåtgärd avseende teckningsoptionerna skall göras till det kontoförande institut hos vilken optionsinnehavare öppnat avstämningskonto.

#### § 3 Rätt att teckna nya aktier

Efter årsstämans beslut den 25 maj 2011 om sammanläggning av aktier berättigar 20 teckningsoptionsrätter innehavaren till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 11 kronor per ny aktie i Bolaget.

Teckningskursen, liksom antalet aktier som varje teckningsoptionsrätt ger rätt att teckna, kan av Bolaget räknas om enligt allmänna principer.

Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet teckningsoptionsrätter berättigar och som en och samma teckningsoptionsinnehavare önskar utnyttja. Vid sådan teckning skall bortses från eventuell överskjutande del av teckningsoptionsrätt, som inte kan utnyttjas.



## **§ 4 Anmälan om Teckning**

Anmälan om teckning av aktier kan äga rum under tiden från och med den 1 april 2012 till och med den 30 juni 2014.

## **§ 5 Betalning för ny aktie**

Vid anmälan om teckning skall betalning samtidigt erläggas för det antal aktier som anmälan om teckning avser. Betalning skall ske kontant till ett av Bolaget anvisat bankkonto. Sådan anvisning skall göras inom sju dagar från det att teckning påkallats.

## **§ 6 Införing i aktieboken**

Efter teckning verkställs tilldelning genom att de nya aktierna interimistiskt registreras på avstämningskonton hos Euroclear AB. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på avstämningskonton slutgiltig.

## **§ 7 Utdelning på ny aktie**

Aktier, som utgivits efter teckning, medför rätt till vinstutdelning från och med det år då de på avstämningsdagen för vinstutdelning har införts i Bolagets aktiebok.

## **§ 8 Meddelanden**

Meddelanden rörande teckningsoptionsrätterna skall tillställas varje teckningsoptionsinnehavare som meddelat sin postadress till Bolaget.

## **§ 9 Ändring av teckningsoptionsvillkor**

Bolaget äger rätt att besluta om ändring av dessa teckningsoptionsvillkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och teckningsoptionsinnehavarnas rättigheter inte i något avseende försämras.

## **§ 10 Tillämplig lag och forum**

Dessa villkor och alla rättsliga frågor med anknytning till teckningsoptionsrätterna skall avgöras och tolkas enligt svensk rätt. Talan rörande teckningsoptionsvillkoren skall väckas vid Stockholms tingsrätt eller vid sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget.