



US Energy: Kallelse till årsstämma i U.S. Energy Group AB (publ)

Aktieägarna i U.S. Energy Group AB (publ), org. nr 556611-6934 ("Bolaget" eller "U.S. Energy"), kallas härmed till årsstämma den 29 juni 2016 klockan 10.00, i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 22 juni 2016,
- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 22 juni 2016 under adress: U.S. Energy Group AB (publ), Box 225, 781 23 Borlänge eller per e-mail: info@usenergy.se.

I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 22 juni 2016 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Behörighetshandlingar m.m.

Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare. Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.usenergy.se.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för bolagsstämman.

SW30667466/1www.usenergy.se

E-postadress: info@usenergy.se

Postadress

U.S. Energy Group AB (publ)
Box 225
781 23 Borlänge

Besöksadress

Stationsgatan 33
784 35 Borlänge

Bankgiro

5305-8889

Organisationsnummer

556611-6934

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av förslag till dagordning
7. Anförande av bolagets verkställande direktör
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
15. Beslut om fastställande av principer för tillsättande av valberedning
16. Beslut om bolagsordningsändring
17. Beslut om försäljning av verksamhet till Ginger Oil AB samt förvärv av samtliga utestående aktier i MedClair AB genom apport
18. Beslut om minskning av aktiekapitalet
19. Beslut om sammanläggning av aktier
20. Beslut om emissionsbemyndigande
21. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 16: I syfte att möjliggöra de beslut som återges i punkterna 17-19, föreslår styrelsen att bolaget antar en ny bolagsordning innefattande huvudsakligen följande ändringar:

Byte av firma (företagsnamn) till "MedClair International AB".

Ändrat verksamhetsföremål; Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva tillverkning och försäljning av medicinsk teknisk utrustning, förvalta värdepapper, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Ändrade gränser för högsta och lägsta aktiekapital.

Ändrade gränser för högsta och lägsta antal aktier.

Ändrat räkenskapsår; 1 Juli – 30 Juni.

Beslutet förutsätter att bolagsstämman godkänner samtliga förslagen i punkterna 16-20.

Punkt 17:

Försäljning av olje- och gasrelaterade tillgångar

I enlighet med vad som följer av U.S. Energys pressrelease den 25 maj 2016, föreslår styrelsen att U.S. Energys samtliga olje- och gastillgångar, fordringar och övriga tillhörande rättigheter m.m. ska avyttras till Ginger Oil AB.

Genom transaktionerna med Ginger Oil AB, överför US Energy samtliga olje- och gastillgångar, fordringar och övriga tillhörande rättigheter samt en kassabehållning om 500 000 SEK till det nybildade dotterbolaget *Petrotarg Energy AB* (nedan "Nyab") (**steg 1**).

Det nybildade bolaget, Nyab, som är skuldfritt och innehåller ovan redovisade tillgångsmassa, kommer därefter att avyttras till Ginger Oil (**steg 2**).

Betalningen för 100 procent av aktierna Nyab kommer att ske med Ginger Oil:s egna aktier genom en kvittningsemission till värdet 7,50 kr per aktie (**steg 3**).

Efter nämnda transaktioner kommer en ny koncern att bildas med Ginger Oil (under föreslagen namnändring till *Petrotarg AB*) som moderbolag och Nyab och Ginger Oil Company Inc som dotterbolag.

Styrelsen i US Energy har sedan för avsikt att dela ut samtliga Ginger Oil-aktier till US Energys aktieägare i samband med årsstämman för räkenskapsåret som avslutas den 30 juni 2016. Observera de aktier som emitteras som apportvederlag till säljarna av MedClair AB inte berättigar till denna utdelning.

När transaktionen är slutförd kommer US Energys aktieägare att äga som minst 1 747 017 aktier och som mest 3 405 985 aktier i Ginger Oil, innebärande att vid utdelning av aktuella aktier kommer en aktieägare i US Energy som minst att få en aktie i Ginger Oil AB för 133 US Energy-aktier, och som mest en aktie i Ginger Oil AB för 68 US Energy-aktier.

Förvärv av MedClair AB genom apport

I enlighet med vad som följer av U.S. Energys pressrelease den 25 maj 2016, föreslår styrelsen att U.S. Energy ska förvärva samtliga aktier i MedClair AB genom en apportemission. Aktieägarna i MedClair AB ska vara teckningsberättigade.

MedClair AB är närstående till EQTarg, som är en betydande aktieägare i U.S. Energy och vars ägare Anders Lagerberg är verkställande direktör i U.S. Energy.

Förvärvet är därför ett sådant förvärv som omfattas av Aktietorget's regler om närstående-transaktioner.

Aktierna i MedClair AB har (före justering för sammanläggning enligt punkt 19) åsatts ett värde om totalt 34 MSEK och kommer att betalas med 564 600 000 aktier á 6 öre.

Efter den minskning av aktiekapitalet som beskrivs i punkt 18 och den sammanläggning som beskrivs i punkt 19 kommer det att finnas 23 247 604 aktier, mot idag 232 476 040 aktier. När MedClair AB slutligen apporteras in kommer aktiekapitalet att öka med cirka 5 646 000 SEK, från cirka 2 324 760,30 SEK till cirka 7 970 760,60 SEK, genom apportemission av 56 460 000 aktier med en teckningskurs om 60 öre per aktie (samtliga beräkningar i detta stycke är justerade för nedsättning av aktiekapital enligt punkt 18 och sammanläggning enligt punkt 19).

Som en del av överenskommelsen med säljarna av MedClair AB, kommer de nya aktierna i U.S. Energy Group AB som emitteras till säljarna av MedClair AB att berättiga till utdelning först för det räkenskapsår som inleds den 1 juli 2016, vilket innebär att nämnda aktier alltså inte kommer att berättiga till utdelning av de aktier i Ginger Oil AB som kommer att delas ut i samband med årsstämman i U.S. Energy Group AB för det räkenskapsår som avslutas den 30 juni 2016 (vilken avses hållas i september 2016).

Efter genomförd apportemission kommer antalet aktier i bolaget att vara 79 707 606, varför marknadsvärdet för den delen som avser MedClair AB (justerat för utdelning av oljeverksamheten genom Ginger Oil AB:s aktier) värderas till cirka 47,8 MSEK.

Teckning och tilldelning i apportemissionen ska ske omedelbart i samband med årsstämman den 29 juni 2016. Styrelsen har dock rätt att förlänga teckningstiden. De nya aktierna som tillkommer beräknas dock registreras i Euroclear först efter att U.S. Energys innehav i Ginger Oil AB delats ut i samband med årsstämman i september 2016; detta i syfte att säkerställa att säljarna av MedClair AB inte får ta del av nämnda utdelning.

Styrelsens redogörelse för den föreslagna transaktionen, redogörelse för apportegendomens värde med tillhörande handlingar, samt värderingsutlåtande avseende värdet av MedClair International AB kommer att publiceras på bolagets hemsida, tillsammans med övriga dokument avseende förslaget i denna del, senast den 15 juni 2016.

Punkt 18: Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas från cirka 23 247 601,60 kronor till cirka 2 324 760,16 för avsättning till fri fond. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde minskas. Ändamålet med ändringen är att få en mer ändamålsenlig kapitalstruktur

Beslutet förutsätter att bolagsstämman godkänner samtliga förslagen i punkterna 16-20.

Punkt 19:

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier 1:10, vilket resulterar i att 10 aktier läggs samman till en aktie av ursprungligt slag.

Förslaget är villkorat av att bolagets största ägare, EQTarg, ska tillskjuta aktier till sådana ägare som har ett aktieinnehav som inte är jämnt delbart med 10, så att alla aktieägare, vid det tillfälle sammanläggningen genomförs, har ett sådant antal aktier att det är jämnt delbart med 10.

Bolaget kommer före årsstämman att genomföra en riktad nyemission i syfte att säkerställa att det totala antalet aktier i bolaget är jämnt delbart med 10.

Avstämningsdagen för sammanläggningen ska vara den 14 juli 2016.

Beslutet förutsätter att bolagsstämman godkänner samtliga förslagen i punkterna 16-20.

Punkt 20: Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport eller kvittning motsvara aktiens marknadsvärde med – i förekommande fall – marknadsmässig emissionsrabatt.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare i bolaget har vid bolagsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkten 16-20 i dagordningen fordras godkännande av mer än två tredjedelar av de röster som närvarar på stämman. Eftersom förvärvet av MedClair International AB är en så kallad närståendetransaktion, ska EQTargs röster inte beaktas i samband med beslutet i punkt 17.



Fullständiga förslag och tillgängliga handlingar

Valberedningens förslag avseende punkterna 2, 12 – 15, fullständigt förslag enligt punkterna 16 – 20, styrelsens redogörelse avseende den transaktion som upptas i punkt 17 och värderingsutlåtande avseende nämnda transaktion, kommer att finnas tillgängliga från och med den 15 juni 2016.

Därutöver kommer årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015 kommer att finnas tillgängliga från och med den 8 juni 2016.

Nämnda handlingar kommer vidare finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.usenergy.se. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

U.S. Energy Group AB (publ)
Styrelsen

Postadress

U.S. Energy Group AB (publ)
Box 225
781 23 Borlänge

Besöksadress

Stationsgatan 33
784 35 Borlänge

Bankgiro

5305-8889

Organisationsnummer

556611-6934