

Archelon Mineral AB (publ)

Extra Bolagsstämma

Aktieägarna i Archelon Mineral AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 december 2013 kl. 10.00 på bolagets kontor på Södra Allégatan 13 i Göteborg.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- dels senast den 13 december 2013 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
- dels anmäla sin avsikt att delta senast den 17 december 2013 kl. 12:00. Anmälan skall ske per telefax 031-711 41 32, per e-mail info@archelon.se eller skriftligen till bolaget under adress: Archelon Mineral AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg.

Vid anmälan bör uppges aktieägares (och, i förekommande fall, ombuds) namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst 2). För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt kunna uppvisas vid stämman. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.archelon.se. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, före den 13 december 2013 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 13 december 2013.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om ändring av bolagsordningen
7. Beslut om minskning av aktiekapitalet
8. Beslut om godkännande av förvärv
9. Beslut om apportemission
10. Beslut om kontantemission
11. Beslut om företrädesemission
12. Beslut om överteckningsoption
13. Beslut om vinstutdelning av aktier i Dividend Sweden AB (publ)
14. Beslut om vinstutdelning av aktier i Aktiebolaget Grundstenen 138030 (publ)
15. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
16. Val av styrelse
17. Stämmans avslutande.

Punkt 6

Styrelsens förslag till justerad bolagsordning innebär i korthet att:

- Bolagets firma ändras till Interfox Resources AB (publ).
- Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.
- Bolagets verksamhet även ska innefatta exploatering av hydrokarboner.
- Aktiekapitalets gränser utökas så att aktiekapitalet skall vara lägst 11 000 000 kronor och högst 44 000 000 kronor.
- Antalet aktier skall vara lägst 1 100 000 000 och högst 4 400 000 000 varav aktie av serie A till ett antal av lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 och aktier av serie B till ett antal av lägst 1 098 000 000 och högst 4 392 000 000.

Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt är villkorad av att bolagsstämman även beslutar i enlighet med punkterna 7-12 och 14-16.

Punkt 7

För att möjliggöra de nyemissioner som föreslås i punkterna 9, 10, 11 och 12 föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att bolagets aktiekapital ska minskas med 2 192 029,10 kronor för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier, varigenom aktiens kvotvärde minskas till 1 öre. Bolagets aktiekapital kommer efter minskningen uppgå till 730 676,38 kronor, fördelat på totalt 73 067 638 aktier, varav 2 051 090 A-aktier och 71 016 548 B-aktier.

Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt är villkorad av att bolagsstämman även beslutar i enlighet med punkterna 6, 8-12 och 14-16.

Punkt 8

Bolaget har avtalat om att förvärva samtliga aktier i ett bolag benämnt Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhlisa"). Aktierna i Mezhlisa ("Aktierna") ägs av the Far East and Pacific Investments Inc ("FEPI"). Mezhlisa kommer genom ett separat avtal förvärva 74 % av aktierna i ett ryskt bolag benämnt OOO Bakcharneftegaz ("BNG"). BNG innehar en licensrättighet till ett olje- och gas projekt i Tomsk regionen i Ryssland ("Tomsk Projektet"). Tillträdet till aktierna i BNG kommer ske stegvis i tak med att Tomsk Projektet finansieras. Ett förvärv av Mezhlisa tillför således bolaget en stegvis ägarandel om 74 % i BNG och Tomsk Projektet. Baserat på ett värderingsutlåtande avseende Mezhlisa föreslår styrelsen stämman att godkänna bolagets förvärv av samtliga aktier i Mezhlisa till ett sammanlagt värde om 20 000 000 kronor. Betalning för aktierna i Mezhlisa ska ske genom emission av nya aktier i bolaget enligt punkten 9 nedan.

Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 6-7, 9-12 och 14-16.

Punkt 9

Som en följd av styrelsens förslag till beslut om godkännande av förvärvet av samtliga aktier i Mezhlisa enligt punkten 8 ovan ("Aktierna") föreslås stämman fatta beslut om nyemission av lägst 343 957 048 B-aktier och högst 638 100 366 B-aktier i form av apportemission riktad till the FEPI.

Emissionen innebär att aktiekapitalet kommer att öka med lägst 3 439 570,48 kronor och högst 6 381 003,66 kronor. Teckningskursen för de nyemitterade aktierna ska motsvara Aktiernas sammanlagda värde om 20 000 000 kronor dividerat med antalet nyemitterade och tilldelade aktier i apportemissionen. Teckning av emitterade aktier skall ske på separat teckningslista senast på dagen för bolagsstämman. Styrelsen anser att den föreslagna teckningskursen är motiverad då den ej understiger den teckningskurs som befintliga aktieägare kan teckna aktier för i företrädesemissionen föreslagen enligt punkten 11 nedan. Styrelsen skall besluta om tilldelning av de nyemitterade aktierna till FEPI efter det att styrelsen beslutat om tilldelning i företrädesemissionen enligt punkten 11. FEPI ska, inom ramen för apportemissionens lägst och högsta belopp, tilldelas så många aktier att FEPI efter att apportemissionen, kontantemissionen, överteckningsoptionen och företrädesemissionen enligt punkterna 9-12 genomförts innehar 29,9 % av det totala antalet aktier i bolaget (oavsett aktieslag). Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemitterade aktier skall användas vid bolagets förvärv av Aktierna.

Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 6-8, 10-12 och 14-16.

Punkt 10

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fattar beslut om nyemission av högst 66 666 667 B-aktier till en teckningskurs om 0,03 kronor/aktie. Vid nyemission av aktier kan aktiekapitalet komma att öka med högst 666 666,67 kronor. Emissionslikviden uppgår till högst 2 000 000,01 kronor. Rätten att teckna aktierna ska tillfalla en begränsad grupp privata investerare. Teckning ska ske genom betalning senast på dagen för bolagsstämman. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom emissionen tillförs likvida medel att användas till den fortsatta driften av bolagets verksamhet intill dess att emissionslikviden i företrädesemissionen enligt punkten 11 influtit. Emissionen innebär också att bolaget tillförs ytterligare finansiella medel vilket möjliggör en utveckling av bolagets nya tillkommande tillgångar såsom de beskrivits punkten 8 ovan. Styrelsen anser att den föreslagna teckningskursen om 0,03 kronor/aktie är motiverad då den motsvarar den teckningskurs som befintliga aktieägare kan teckna aktier för i företrädesemissionen. Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 6-9, 11-12 och 14-16.

Punkt 11

För att finansiera Tomsk Projektet föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att emittera högst 1 022 946 932 B-aktier till en teckningskurs om 0,03 kronor/aktie vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 10 229 469,32 kronor. Vid full teckning kommer bolaget att tillföras sammanlagt 30 688 407,96 kronor före avdrag för emissionskostnader. Bolaget har ingått garantiavtal med garantier ("Garanterna") i syfte att säkerställa ett emissionsbelopp om 20 000 000 kronor. Emissionen ska ske med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

För varje befintlig aktie i bolaget (oavsett aktieslag) erhålls fjorton (14) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i bolaget. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara den 16 januari 2014.

Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 20 januari 2014 till och med den 3 februari 2014. Anmälan om teckning av aktier utan teckningsrätt ska ske under tiden från och med den 20 januari 2014 till och med den 3 februari 2014. Teckning ska i sådana fall ske på särskild anmälningssedel. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant ska ske på särskild anmälningssedel senast fem (5) bankdagar efter den tid som anges ovan och betalning för sådana tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier.

Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt är villkorad av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 6-10, 12 och 14-16.

Punkt 12

Som ett led i genomförandet av ovan föreslagna företrädesemission föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om nyemission omfattande högst 333 333 333 B-aktier vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 3 333 333,33 kronor (Överteckningsoptionen). Överteckningsoptionen är villkorad av att företrädesemissionen enligt punkten 11 övertecknas. Rätten att teckna aktierna ska tillfalla samtliga personer som önskar delta i företrädesemissionen men som inte erhållit tilldelning av samtliga av dem tecknade aktier i företrädesemissionen samt allmänheten och institutionella placerare. Teckningskursen ska vara 0,03 kronor/aktie vilket motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen.

Anmälan om teckning av aktier inom ramen för Överteckningsoptionen ska ske under tiden från och med den 20 januari 2014 till och med den 3 februari 2014. Teckning ska i sådana fall ske på särskild anmälningssedel. Betalning för aktier inom ramen för Överteckningsoptionen ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillgodose ett intresse av att teckna aktier i bolaget hos de personer som deltagit i företrädesemissionen men inte erhållit tilldelning av samtliga av dem tecknade aktier samt för att tillgodose även allmänheten och institutionella placerares önskan om att teckna aktier i bolaget. Därtill innebär emissionen att aktieägarbasen breddas samt att ytterligare investerare tillförs bolaget samt att ytterligare finansiella medel tillförs bolaget för att utveckla bolagets tillgångar.

Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt är villkorad av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 6-11 och 14-16.

Punkt 13

Bolaget äger idag 6 000 000 aktier i Dividend Sweden AB (publ) ("Dividend") vilket motsvarar 60 % av det totala antalet aktier i Dividend. För att skapa ett bredare ägande i Dividend vilket är gynnsamt vid såväl kapitalanskaffning som vid framtida aktiehandel föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av 5 620 588 aktier i Dividend vilka per den 31 oktober 2013 är upptagna till ett bokfört värde om sammanlagt 3 kronor i bolagets balansräkning. Utdelningen motsvarar 93,7 % av bolagets aktieinnehav i Dividend per den 31 oktober 2013. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla en (1) aktie i Dividend per varje tretton (13) Archelon aktier (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Såsom avstämningsdag för utdelningen föreslås den 30 december 2013. Styrelsen har beaktat reglerna i aktiebolagslagen 18 kap 5 § och kan därmed konstatera att 5 654 743 kronor av det i den senast fastställda balansräkningen konstaterade fria egna kapitalet fortfarande står till bolagsstämmans förfogande. Det kommer således även efter den föreslagna utdelningen att finnas full täckning för bolagets bundna egna kapital.

Punkt 14

Innan bolagsstämman kommer bolagets samtliga tillgångar och skulder, med undantag av bolagets aktier i Dividend, bolagets löneskatteskuld samt likvida medel för täckning av nyss nämnda löneskatteskuld, ha överförts till bolagets nybildade helägda dotterbolag Aktiebolaget Grundstenen 138030 (publ) under namnändring till Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 ("Dotterbolaget"). Bolagets nuvarande verksamhet kommer således därefter fortsättningsvis att bedrivas i Dotterbolaget. För att skapa ett bredare ägande i Dotterbolaget vilket är gynnsamt vid såväl kapitalanskaffning som vid framtida aktiehandel föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av bolagets samtliga 2 051 090 A-aktier och 71 016 548 B-aktier i Dotterbolaget vilka per den 31 oktober 2013 är upptagna till ett bokfört värde om sammanlagt 5 654 739 kronor i Bolagets balansräkning. Utdelningen motsvarar bolagets hela aktieinnehav i Dotterbolaget.

Utdelningen innebär att:

- A-aktieägarna är berättigade att erhålla en (1) A-aktie i Dotterbolaget per varje en (1) befintlig A-aktie som de innehar på avstämningsdagen i bolaget.
- B-aktieägarna är berättigade att erhålla en (1) B-aktie i Dotterbolaget per varje en (1) befintlig B-aktie som de innehar på avstämningsdagen i bolaget.

Såsom avstämningsdag för utdelningen föreslås den 30 december 2013. Styrelsen har beaktat reglerna i aktiebolagslagen 18 kap 5 § och kan därmed konstatera att 5 654 743 kronor av det i den senast fastställda balansräkningen konstaterade fria egna kapitalet fortfarande står till bolagsstämmans förfogande. Det kommer således även efter den föreslagna utdelningen att finnas full täckning för bolagets bundna egna kapital.

Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt är villkorad av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 6-12 och 15-16.

Punkt 15 & 16

Förslag till bestämmande av antalet styrelseledamöter samt förslag till val av styrelseledamöter kommer att presenteras senast på bolagsstämman. Förslagen kommer vara villkorade av att stämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 6-12 och 14.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut under punkterna 6-16 ovan kommer från och med den 6 december 2013 att i sin helhet hållas tillgängliga på bolagets kontor under adress Archelon Mineral AB (publ), Södra Allégatan 13 i Göteborg samt på bolagets hemsida www.archelon.se och kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Göteborg den 22 november 2013
Styrelsen i Archelon Mineral AB (publ)