

Kallelse till extra bolagsstämma i Vostok New Ventures Ltd

Innehavare av depåbevis representerande aktier i Vostok New Ventures Ltd ("Vostok New Ventures" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma ("Stämman") den 14 februari 2019 kl. 10.00 i Advokatfirman Vinges lokaler på adress Stureplan 8, 114 35 Stockholm.

Anmälan m.m.

Depåbevisinnehavare som önskar delta i Stämman ska:

- (1) dels vara införd i det av Euroclear Sweden AB förda registret över depåbevisinnehavare den 8 februari 2019,
- (2) dels anmäla sig hos Bolaget, senast den 8 februari 2019 per brev till adress Vostok New Ventures Ltd, c/o Vostok New Ventures AB, Mäster Samuelsgatan 1, 111 44 Stockholm, märk kuvertet "Extra bolagsstämma", eller via e-post till sgm@vostoknewventures.com. Vid anmälan ska uppgift lämnas om namn, person- eller organisationsnummer, adress samt telefonnummer. Om innehavare av depåbevis avser att företrädas av ombud ska ombudets namn uppges. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för Stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Depåbevisinnehavare som avser att låta sig företrädas genom **ombud** ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före Stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på www.vostoknewventures.com.

Depåbevisinnehavare som har sina depåbevis förvaltarregistrerade måste begära en **tillfällig rösträttsregistrering** av depåbevisen för att äga rätt att delta i Stämman. Depåbevisinnehavare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 8 februari 2019.

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 justeringspersoner.
5. Fråga om Stämmans behöriga sammankallande.
6. Beslut om att genomföra aktiesplit och obligatoriskt aktieinlösenprogram.
 - (a) Beslut att genomföra en uppdelning av aktier.
 - (b) Beslut om obligatorisk inlösen av aktier i utbyte mot ett kontant vederlag.
7. Beslut om att ändra Bolagets Bye-Laws (bolagsordning).
8. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag

Beslut om att genomföra aktiesplit och obligatoriskt aktieinlösenprogram (punkt 6)

Styrelsen föreslår att Stämman beslutar att genomföra ett obligatoriskt inlösenprogram för alla aktieägare i enlighet med punkterna nedan. Besluten föreslås antas som ett beslut.

Beslut att genomföra en uppdelning av aktier (punkt 6a)

Styrelsen föreslår att Stämman beslutar att genomföra en uppdelning av aktier (aktiesplit), varvid varje utestående stamaktie i Bolaget, vardera med ett nominellt värde om 0,32 USD per aktie, delas i två aktier, en stamaktie med ett nominellt värde om 0,24 USD och en inlösenaktie (enligt definitionen i Bolagets Bye-Laws med de rättigheter som anges däri) med ett nominellt värde om 0,08 USD ("**Inlösenaktie**"). I anslutning härtill kommer innehavare av svenska depåbevis ("**SDB**") representerande aktier i Bolaget erhålla ett inlösendepåbevis ("**Inlösen-SDB**") för varje innehavd SDB, där varje Inlösen-SDB representerar en Inlösenaktie.

Styrelsen föreslår att avstämningsdag för uppdelning av aktier ska vara den 21 februari 2019. Sista dag för handel i SDB:er inklusive rätt att erhålla Inlösen-SDB:er är den 19 februari 2019. Ingen åtgärd krävs från SDB-innehavare för att erhålla Inlösen-SDB:er. Handel i Inlösen-SDB:er kommer att äga rum på Nasdaq Stockholm under tiden från den 22 februari 2019 till och med den 7 mars 2019.

Beslut om obligatorisk inlösen av aktier i utbyte mot ett kontant vederlag (punkt 6b)

Styrelsen föreslår att Stämman beslutar att överföra 236 miljoner USD till Bolagets aktieägare genom inlösen av samtliga emitterade och utestående Inlösenaktier med ett nominellt värde om 0,08 USD per aktie, varvid varje Inlösen-SDB berättigar innehavaren till ett kontant vederlag om 25 SEK.

Styrelsen föreslår att avstämningsdag för inlösen av aktier ska vara den 11 mars 2019. Utbetalning till aktieägare och innehavare av Inlösen-SDB:er förväntas ske omkring den 14 mars 2019 via Euroclear Sweden AB.

Beslut om att ändra Bolagets Bye-Laws (bolagsordning) (punkt 7)

Styrelsen föreslår en ändring av Bolagets Bye-Laws (bolagsordning) för att möjliggöra att bolagsstämma hålls i Hamilton, Bermuda, där Bolaget har sitt registrerade säte, eller där Bolagets aktier, eller andra finansiella instrument utgivna av eller för Bolaget, är upptagna till handel. Det föregående hindrar inte Bolaget från att fortsätta hålla bolagsstämma i Stockholm, Sverige, under förutsättning att Bolagets aktier eller andra finansiella instrument som utgivits av eller för Bolaget är upptagna till handel där. Skälet till den föreslagna ändringen är dels att Bolaget är bermudianskt och har sitt säte där, dels att styrelsen finner det lämpligt med större flexibilitet vad gäller val av plats för bolagsstämma.

Med hänvisning till ovan föreslår styrelsen att avsnitt 3.2.1 av Bolagets Bye-Laws ska ha följande lydelse:

"3.2.1 Bolagsstämma ska hållas i Hamilton, Bermuda, eller, om styrelsen så beslutar, på annan plats där Bolagets aktier eller andra finansiella instrument, vilka utgivits av eller för Bolagets räkning, är upptagna till handel. Bolagsstämma ska öppnas av Styrelsens ordförande eller den som ordföranden utser."

Majoritetskrav

För ett giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag med avseende på punkt 6 respektive 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av de vid Stämman avgivna rösterna.

Övrigt

En informationsbroschyr som beskriver förslagen enligt punkt 6 ovan kommer att göras tillgänglig på Bolagets hemsida www.vostoknewventures.com omkring den 7 februari 2019.

Behandling av personuppgifter

För information om behandling av dina personuppgifter, se integritetspolicyn som är tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-svenska.pdf.

Januari 2019

Styrelsen för Vostok New Ventures Ltd

Registrerat säte: Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda