

**Registered
office**
Codan Services
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM1108
Bermuda

Pressmeddelande 130507

Kallelse till extra bolagsstämma i Vostok Nafta Investment Ltd

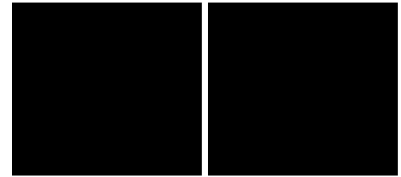
Innehavare av depåbevis avseende aktier i Vostok Nafta Investment Ltd ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma (Special General Meeting) enligt section 3 i Bolagets Bye-Laws att äga rum fredagen den 24 maj 2013 kl. 13.00 på Setterwalls Advokatbyrå, Arsenalsgatan 6 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Depåbevisinnehavare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- (1) dels vara införd i det av Euroclear Sweden AB förda registret över depåbevisinnehavare fredagen den 17 maj 2013,
- (2) dels anmäla sig hos Bolaget, senast måndagen den 20 maj 2013, kl. 13.00, skriftligen under adress Bolagsstämma, c/o Vostok Nafta Sverige AB, Hovslagargatan 5, 3 tr., 111 48 Stockholm, per telefon 08-545 015 50, per fax 08-545 015 54 eller per e-mail sgm2013@vostoknafta.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.

Depåbevisinnehavare som har sina depåbevis förvaltarregistrerade måste begära en **tillfällig rösträtsregistrering** av depåbevisen för att äga rätt att delta i bolagsstämman. Depåbevisinnehavare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 17 maj 2013.



**Registered
office**
Codan Services
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM1108
Bermuda

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 om stämman är behörigen sammankallad.
6. Beslut för att genomföra aktiesplit och obligatoriskt inlösenprogram.
 - (a) Beslut om verkställande av uppdelning av aktier.
 - (b) Beslut om obligatorisk inlösen av aktier.
7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Nedanstående beslut föreslås antas som ett beslut. Giltigt beslut förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

Beslut för att genomföra aktiesplit och obligatoriskt inlösenprogram (punkt 6)

Styrelsen rekommenderar bolagsstämman att anta ett beslut för genomförande av ett obligatoriskt inlösenförfarande för samtliga aktieägare i enlighet med nedanstående beslutspunkter.

Beslut om verkställande av delning av aktier (punkt 6 a)

Styrelsen rekommenderar bolagsstämman att anta ett beslut för att verkställa en uppdelning av aktier (aktiesplit), varvid varje utestående stamaktie i Bolaget, vardera om nominellt USD 0.50, delas i tre aktier, en stamaktie om nominellt USD 0,35, en inlösenaktie serie A om nominellt USD 0,13 samt en inlösenaktie serie B om nominellt USD 0,02 (tillsammans benämnda "**Inlösenaktierna**"). I anslutning härtil ska innehavare av svenska depåbevis ("**SDR**") representerande aktier i Bolaget erhålla ett inlösendepåbevis serie A ("**RDR A**") och ett inlösendepåbevis serie B ("**RDR B**") för varje SDR, varvid ett RDR A representerar en inlösenaktie serie A och ett RDR B representerar en inlösenaktie serie B.

Styrelsen föreslår att avstämningsdag för uppdelning av aktier ska vara den 3 juni 2013. Sista dag för handel i SDRs innebärande rätt att erhålla RDR A och RDR B är den 29 maj 2013. Ingen åtgärd erfordras från



**Registered
office**
Codan Services
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM1108
Bermuda

innehavare av SDRs för att erhålla RDR As och RDR Bs. Handel i RDR A och RDR B kommer att äga rum på NASDAQ OMX Stockholm under tiden från och med den 4 juni 2013 till och med den 18 juni 2013.

Beslut om obligatorisk inlösen av aktier (punkt 6 b)

Styrelsen rekommenderar att bolagsstämman antar ett beslut att överföra tillgångar i Bolaget till ett värde om cirka USD 84 miljoner till dess aktieägare genom inlösen av samtliga emitterade och utestående Inlösenaktier, varvid varje helt 100-tal RDR A berättigar innehavaren till icke kontant vederlag bestående av 58 SDRs i Black Earth Farming Limited och varje helt 1 000-tal RDR B berättigar innehavaren till icke kontant vederlag bestående av 111 aktier i RusForest AB (publ).

Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för inlösen ska vara den 24 juni 2013. Utbokning av SDRs i Black Earth Farming Limited och aktier i RusForest AB (publ) beräknas äga rum omkring den 26 juni 2013 via Euroclear Sweden AB.

Eventuella RDR A eller RDR B som innehas på avstämningsdagen för inlösen och som utgör ett antal som inte är jämt delbart med 100 respektive 1 000, kommer att överföras till en bank eller värdepappersinstitut som Bolaget utser. Eventuella SDRs i Black Earth Farming Limited och aktier i RusForest AB (publ) som erhålles av sådan bank eller värdepappersinstitut, kommer att säljas för innehavares av RDR As och RDR Bs räkning och försäljningslikviden kommer efter avdrag för courtage och andra försäljningskostnader betalas till innehavarna via Euroclear Sweden AB.

Övrigt

En informationsbroschyr som beskriver förslagen enligt punkt 6 ovan kommer att finnas tillgänglig hos Bolaget på adress Hovslagargatan 5 i Stockholm och på dess webbplats www.vostoknafta.com.

Stockholm den 7 maj 2013

PARETO ÖHMAN AB

STYRELSEN FÖR
VOSTOK NAFTA INVESTMENT LTD