

ÅRSSTÄMMA YIELD AB (publ)

Aktieägarna i Yield AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 25 mars 2008 kl 15:00 i konferensrum Stockholm, Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 17 mars 2008 vara införd i den av VPC AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 19 mars 2008 kl. 12:00. Anmälan skall ske per telefax 031-711 41 32, per e-mail info@yield.nu eller skriftligen till bolaget under adress: Yield AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 17 mars 2008 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 17 mars 2008.

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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Beslut om ändring av bolagsordningen.
9. Beslut om utdelning av B-aktier i Archelon Mineral AB (publ).
10. Beslut om utdelning av aktier i Svenska Capital Oil AB (publ).
11. Beslut om godkännande av förvärvet av Scandinavian Financial Management Holding AB ("SFMH").
 - a) Beslut om riktad nyemission, i form av apportemission, till aktieägarna i SFMH.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
13. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
14. Val av styrelse.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om utgivande av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier
19. Stämmans avslutande.

Punkt 8

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra Yield AB (publ):s ("Bolagets") verksamhetsbeskrivning så att den ej längre omfattar exploatering av georesurser samt handel med koncessioner och rättigheter inom råvarusektorn. Därtill föreslås såsom ett tillägg i verksamhetsbeskrivningen att Bolaget skall kunna agera på den finansiella marknaden omfattande även tillståndspliktig verksamhet. Styrelsen föreslår vidare att Bolagets aktiekapital utökas till att utgöra lägst 5 220 000 och högst 20 880 000 kronor (varav A-aktier till ett belopp om lägst 120 000 kronor och högst 480 000 kronor och B-aktier till ett belopp om lägst 5 100 000 kronor och högst 20 400 000 kronor). Uppgiften om lägsta och högsta antal aktier som skall finnas i Bolaget justeras i motsvarande mån; lägst 261 000 000 och högst 1 044 000 000 aktier (varav A-aktier till ett antal av lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 och B-aktier till ett antal av lägst 255 000 000 och högst 1 020 000 000). Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Punkt 9

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om vinstutdelning bestående av 14 181 703 B-aktier i Archelon Mineral AB (publ) ("Archelon") motsvarande 99,9 % av Bolagets samtliga aktier i Archelon. Aktieägarna kommer att för var 5,85 aktie i Yield (oavsett aktieslag) erhålla en aktie i Archelon. Såsom avstämningsdag för utdelningen föreslås den 28 mars 2008.

Punkt 10

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om vinstutdelning bestående av 6 701 370 aktier i Svenska Capital Oil AB (publ) ("Capital Oil"). Aktieägarna kommer att för var 12,38 aktie i Yield (oavsett aktieslag) erhålla en aktie i Capital Oil. Såsom avstämningsdag för utdelningen föreslås den 28 mars 2008. Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att marknadsvärdet på Capital Oil-aktierna på dagen för bolagsstämman ej överstiger 3,12 kronor/aktie. För det fall marknadsvärdet på aktierna i Capital Oil på dagen för årsstämman överstiger 3,12 kronor/aktie skall antalet Capital Oil-aktier som styrelsen föreslår att delas ut minskas så att det totala marknadsvärdet på de Capital Oil-aktier som skall delas ut sammanlagt ej överstiger 20 927 653 kronor.

Punkt 11

Bolaget äger sedan tidigare 200 000 B-aktier i SFMH. Bolaget har avtalat om att förvärva resterande 2 300 000 aktier (varav 60 268 A-aktier och 2 239 732 B-aktier) i SFMH mot en riktad apportemission om sammanlagt 179 400 000 aktier i Yield AB (varav 4 700 904 A-aktier och 174 699 096 B-aktier). Styrelsen föreslår stämman att godkänna Bolagets förvärv av resterande 2 300 000 aktier i SFMH.

a) Som en följd av stämmans beslut om godkännande av förvärvet av SFMH föreslås stämman vidare att fatta beslut om en riktad nyemission, i form av apportemission, till aktieägarna i SFMH om sammanlagt 179 400 000 aktier, varav 4 700 904 A-aktier och 174 699 096 B-aktier vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med 3 588 000 kronor. Teckningskursen är 0,256 kronor/aktie. Teckning skall ske på separat teckningslista den 2 april 2008. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemitterade aktier skall användas vid Bolagets förvärv av SFMH. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Punkt 12

Aktieägare representerande minst 38 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter.

Punkt 13

Aktieägare representerande minst 38 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att de ordinarie styrelseledamöterna skall arvoderas med sammanlagt 300 000 kronor att fördelas enligt beslut av styrelsen. Revisorn föreslås ersättas mot räkning.

Punkt 14

Aktieägare representerande minst 38 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att omvälja Anders Hilmersson till ordinarie styrelseledamot samt att nyvälja Hans Wiklund, Lars Lind och Staffan Hillberg till ordinarie styrelseledamöter.

Punkt 15

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 26 236 295 aktier varav högst 25 566 205 B-aktier och högst 670 090 A-aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan aktiekapitalet högst komma att öka med 524 725,90 kronor. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt.

Punkt 16

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 26 236 295 aktier varav högst 25 566 205 B-aktier och högst 670 090 A-aktier. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan aktiekapitalet högst komma att öka med 524 725,90 kronor. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller att nyemitterade aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernen och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur. Stämmans beslut erfordrar en majoritet om minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Punkt 17

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst 25 566 205 egna B-aktier och högst 670 090 egna A-aktier. Förvärv skall ske på Göteborgs OTC-lista/NGM Nordic MTF och får då endast ske till ett pris inom det vid vart tid registrerade kursintervallet och/eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag mot kontant betalning. Vid förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare ska priset motsvara aktiens marknadsvärde vid tidpunkten för erbjudandet med en

högsta avvikelse om 20 procent uppåt. Vidare skall styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att intill tiden för nästa årsstämma avyttra Bolagets egna A- och B-aktier på Göteborgs OTC-lista/NGM Nordic MTF till ett pris inom det vid vart tid registrerade kursintervallet. Avyttring får även ske på annat sätt i samband med förvärv av företag eller andelar i företag. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar varvid vederlaget ska motsvara aktiens marknadsvärde. Styrelsen äger dock rätt att besluta om viss rabatt. Bemyndigandet får avse högst så många aktier som förvärvats med stöd av bemyndigandet att förvärva egna A- och B-aktier.

Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med att möjliggöra förvärv och i arbetet med att utveckla Bolagets kapitalstruktur. Skälet till avvikelser från aktieägares företrädesrätt vid överlåtelse är att skapa alternativa betalningsformer vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer. Stämmans beslut erfordrar en majoritet om minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 18

Styrelsen föreslår stämman att fatta beslut om att emittera 13 118 148 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier i Bolaget. Rätten att teckna teckningsoptionerna tillfaller, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Staffan Hillberg, Mats Lind och Martin Skoglund. Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att de aktuella personerna är av stor betydelse för Bolagets utveckling och att det därför är viktigt att stärka deras motivation. Teckning av teckningsoptionerna skall ske senast 2008-05-19 och optionspremien om 0,000405 kronor/teckningsoption skall erläggas senast 2008-06-19. Innehavarna av teckningsoptionerna äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. För det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 262 362,96 kronor. Teckning av nya aktier med utnyttjande av optionsrätt skall ske under perioden 2009-12-19 - 2010-03-19. Teckningskursen skall vara 0,45 kronor/aktie. Då emissionen riktar sig till styrelseledamöter i Yield-koncernen måste stämmans beslut biträddas av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt

Styrelsens förslag till beslut avseende punkterna 8-12 och 14-18 är villkorade av att stämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 11 och 11.a. Fullständiga förslag till beslut under punkterna 8 -18 ovan samt redovisningshandlingar, revisionsberättelse, informationsmemorandumet och värderingsutlåtandet rörande Bolagets förvärv av SFMH kommer från och med den 10 mars 2008 att i sin helhet hållas tillgängliga på Bolagets kontor under adress Yield AB (publ), Södra Allégatan 13 i Göteborg samt på Bolagets hemsida och kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Göteborg i februari 2008

Yield AB (publ)
Styrelsen