

NB The English text is an in-house translation for information purposes only. In the event of differences between the translation and the Swedish text the latter shall prevail.

Protokoll fört vid årsstämman med aktieägarna i Lundin Petroleum AB (publ), org. nr 556610-8055, tisdagen den 31 mars 2020 med början kl. 13.00, Vinterträdgården på Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8, i Stockholm.

Minutes recorded at the Annual General Meeting of Shareholders of Lundin Petroleum AB (publ), corporation number 556610-8055, held Tuesday 31 March 2020 starting at 1.00 pm, Vinterträdgården at Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8 in Stockholm.

Närvarande: Aktieägare enligt förteckning i **Bilaga 1**, med angivande av antal aktier och röster för envar röstberättigad vid årsstämman.

Present: *Shareholders present according to list in **Appendix 1**, including number of shares and votes per shareholder entitled to vote at the Annual General Meeting.*

§ 1

Advokat Klaes Edhall hälsade aktieägarna välkomna. Härefter öppnade han årsstämman på styrelsens uppdrag och upplyste om att protokollet skulle föras av advokat Carl Westerberg. Styrelsens ordförande Ian H. Lundin förklarade över videolänk att han och övriga deltagare från Lundin Petroleum inte kunnat delta fysiskt vid årets stämma på grund av den exceptionella situation som råder under pågående utbrott av covid-19, och gav ett kort anförande till aktieägarna.

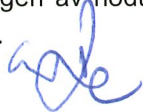
Advokat Klaes Edhall welcomed the shareholders. On behalf of the Board of Directors, he hereafter opened the Annual General Meeting and informed that advokat Carl Westerberg would take the minutes of the Annual General Meeting. Mr Ian H. Lundin, Chairman of the Board of Directors, explained over video link that he and other participants from Lundin Petroleum could not attend this year's Annual General Meeting as a result of the extraordinary situation during the current Covid-19 outbreak, and gave a short address to the shareholders.

§ 2

Klaes Edhall presenterade valberedningens i kallelsen intagna förslag till beslut om val av ordförande vid årsstämman. Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja Klaes Edhall att som ordförande leda dagens stämma.

Ordföranden påminde deltagarna om de försiktighetsåtgärder som bolaget har vidtagit med anledning av rådande utbrott av covid-19 och bad deltagarna följa bolagets rekommendationer.

Ordföranden meddelade årsstämman om placeringen av nödutgångarna samt hur deltagarna skulle agera i händelse av brand eller annan nödsituation.



Ordföranden meddelade att årsstämman hålls på svenska och att personal från Lundin Petroleum vid behov kan översätta frågor och svar på engelska till svenska.

Ordföranden meddelade härutöver att fotografering samt ljud- och bildupptagning inte var tillåten under stämmoförhandlingarna.

Ordföranden uppmärksammade årsstämman om att protokollet från årsstämman, med undantag för röstlängden och information om hur ombud röstat med stöd av röstinstruktioner, skulle komma att publiceras på bolagets webbplats.

Ordföranden upplyste årsstämman om att vid tidigare årsstämmor hade ett elektroniskt röstsysteem med röstdosor använts. Inför årets årsstämma har bolaget, utan ändring av tidigare praxis, beslutat att inte använda det elektroniska omröstningssystemet och att beslut istället skulle fattas genom acklamation, om inte någon aktieägare begärde omröstning och rösträkning eller om det i övrigt bedömdes vara ändamålsenligt.

Ordföranden informerade deltagarna om att styrelsen offentliggjort ett reviderat utdelningsförslag den 23 mars 2020 och att detta förslag tillsammans med övriga stämmohandlingar funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats samt att de härutöver finns tillgängliga i stämmolokalen. Ordföranden informerade vidare deltagarna om att samtliga styrelsens beslutsförslag, tillsammans med de övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen, jämte årsredovisningen och revisionsberättelserna för moderbolaget och koncernen funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats i enlighet med aktiebolagslagens krav samt att de härutöver finns tillgängliga i stämmolokalen.

Årsstämman godkände ovanstående procedurfrågor, varefter ordföranden upplyste årsstämman om att vissa aktieägare hade lämnat röstinstruktioner, vilka mottagits av bolaget i förväg, **Bilaga 2**, samt att dessa röstinstruktioner skulle beaktas vid de kommande besluten. Ordföranden noterade vidare att avseende de beslut som kräver kvalificerad majoritet, dvs agendapunkterna 20, 21, 22, 23 och 25, så uppnås erforderlig majoritet för var och en av besluten tillsammans med de mottagna röstinstruktionerna under förutsättning att ombudet Robert Eriksson, och de aktieägare han företräder, röstar för bifall.

Advokat Klaes Edhall presented the Nomination Committee's proposal, as included in the notice, regarding the election of the Chairman of the Annual General Meeting. In accordance with the proposal, Mr Klaes Edhall was appointed Chairman of the Annual General Meeting to lead the proceedings.

The Chairman reminded the attendees of the of the precautionary measures taken by the company as a result of the ongoing Covid-19 outbreak and asked the attendees to follow the Company's recommendations in that regard.

The Chairman informed the Annual General Meeting of the location of the emergency exits and how to act in case of fire or another emergency.

The Chairman informed that the Annual General Meeting was held in Swedish and that personnel from Lundin Petroleum could, if needed, translate questions and answers in English to Swedish.

The Chairman also informed that it was not permitted to take any photographs or make any audio or video recordings during the proceedings of the Annual General Meeting.

The Chairman noted that the minutes from the Annual General Meeting, with the exception of the voting register and information on how proxy holders have voted based on voting instructions, would be published on the Company's website.

The Chairman informed the Annual General Meeting that at previous Annual General Meetings, an electronic voting system with voting devices had been used. Prior to this year's Annual General Meeting,

and without amending previous practice, the Company had decided not to use an electronic voting system and that all decision should be passed by acclamation, unless any shareholder requested voting and a count of votes or if it was otherwise deemed appropriate.

The Chairman informed the attendees that the Board of Directors' had published a revised dividend proposal dated 23 March 2020 and that this proposal, together with the other Annual General Meeting materials have been available at the Company and on the Company's website and also are available in the meeting room. The Chairman further informed the attendees that all of the Board's proposed resolutions, together with the other documents required by the Swedish Companies Act (Sw: Aktiebolagslagen), the Annual Report and the Audit Reports of the Parent Company and the Group, have been available at the Company and on the Company's website in accordance with the requirements of the Swedish Companies Act and are also available in the meeting Room.

The Annual General Meeting approved the above procedural matters and the Chairman thereafter informed the Annual General Meeting that voting instructions from certain shareholders, had been received by the Company beforehand, **Appendix 2**, and that these voting instructions would be considered at the upcoming resolutions. The Chairman also noted that in relation to the decisions requiring so called qualified majority, i.e. agenda items 20, 21, 22, 23 and 25, that the qualified majority would be reached for each of these decisions based on the votes received beforehand, if the proxy Robert Eriksson, and the shares he represented, voted in favor.

§ 3

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid årsstämman.

The attached list of shareholders present at the Annual General Meeting, Appendix 1, was approved as the voting register for the Annual General Meeting.

§ 4

Ordföranden informerade om att styrelsen föreslår att det i kallelsen intagna förslaget till dagordning skulle justeras genom att agendapunkt 26 (anförande av verkställande direktören) utgår. Den sålunda justerade agendan, **Bilaga 3**, godkändes att gälla som dagordning för årsstämman.

The Chairman informed that the Board of Directors propose that the agenda for the Annual General Meeting, as proposed by and as included in the notice, should be amended by removing agenda item 26 (speech by the Chief Executive Officer). The agenda thus amended, **Appendix 3**, was approved.

§ 5

Till justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Peter Lundkvist, ombud för Tredje AP Fonden.

Peter Lundkvist, as a representative for Tredje AP Fonden was appointed to approve the minutes of the Annual General Meeting together with the Chairman.

§ 6

Sedan ordföranden upplyst om regler för kallelse enligt § 10 i bolagsordningen upplyste han om att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 2 mars 2020 och lades ut på bolagets webbplats samt offentliggjordes genom pressmeddelande den 27 februari 2020, samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 2 mars 2020. Det beslutades att årsstämman ansåg sig behörigen sammankallad.

The Chairman advised on the provisions for the notice, in accordance with § 10 of the Articles of Association, and informed that the notice of the Annual General Meeting had been published in Post- och Inrikes Tidningar on 2 March 2020 and on the Company's website and by a press release on 27 February 2020, and that information regarding the notice was published in Svenska Dagbladet on 2 March 2020. The Annual General Meeting resolved that it was considered that it had been duly convened.

§ 7

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning med däri intagna resultat- och balansräkningar avseende räkenskapsåret 2019 framlades, **Bilaga 4**.

Auktoriserade revisorn Johan Rippe lämnade en kort sammanfattning av den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2019, liksom revisorsyttrandet över bolagets riktlinjer för ersättningar till bolagsledningen, **Bilaga 5**.

Det antecknades att revisorn tillstyrkt fastställande av de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen liksom den föreslagna reviderade resultatdispositionen samt att ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och den verkställande direktören för 2019 års förvaltning. Det antecknades vidare att revisorn ansåg att styrelsen och den verkställande direktören under 2019 följt de riktlinjer för ersättningar till bolagsledningen som beslutades av årsstämman 2018 respektive 2019.

Det antecknades slutligen att årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, liksom revisorsyttrandet över bolagets riktlinjer för ersättningar till bolagsledningen, vederbörligen framlagts.

*The Board of Directors' and the Chief Executive Officer's annual report and consolidated financial statements for the financial year 2019, as well as the income statements and the balance sheets included therein, were presented, **Appendix 4**.*

*The authorised public accountant Johan Rippe presented a brief summary of the auditor's report for the Parent Company and the Group for the financial year 2019, as included in the annual report, and presented the auditor's statement regarding the Company's guidelines for remuneration to Group Management, **Appendix 5**.*

It was noted that the auditor had recommended to adopt the income statements and the balance sheets for the Parent Company and the Group, the proposed revised disposition of the Company's result as well as the discharge from liability of the members of the Board of Directors and the Chief Executive Officer for the administration of the Company's business during 2019. It was further noted that the auditor considered that the Board of Directors and the Chief Executive Officer had during 2019 followed the guidelines for remuneration to Group Management that had been approved by the Annual General Meetings in 2018 and 2019, respectively.

It was finally noted that the annual report and the consolidated financial statements, including the auditor's report and the auditor's Group report, and the auditor's statement regarding the Company's guidelines for remuneration to Group Management, had been duly presented.

§ 8

Det beslutades att fastställa de i styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2019 respektive per 31 december 2019.

Handwritten initials: JW and PL

It was resolved to adopt the income statements and the balance sheets for the Parent Company and the Group, as included in the annual report of the Board of Directors and the Chief Executive Officer, for the financial year 2019 and as per 31 December 2019, respectively.

§ 9

Det beslutades i enlighet med styrelsens reviderade förslag att lämna utdelning om totalt 1,00 USD per aktie, att betalas ut kvartalsvis. Före utbetalning kommer varje kvartalsvis utdelning om 0,25 USD per aktie att omvandlas till ett belopp i kronor baserat på valutakursen mellan USD och kronor som publiceras av Riksbanken fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag (avrundat till närmaste hela belopp om 0,01 kronor per aktie). Det totala utdelningsbeloppet uppgår till cirka 2 964 671 865 kronor baserat på den av Riksbanken publicerade växelkursen den 23 mars 2020, och det beslutades att moderbolagets kvarvarande fria egna kapital som efter utdelningen uppgår till 52 278 128 135 kronor baserat på den av Riksbanken publicerade växelkursen den 23 mars 2020, inklusive årets resultat om 18 885 433 207 kronor, överförs i ny räkning, **Bilaga 6**. Avstämningsdagarna för den kvartalsvisa utdelningen fastställdes till den 2 april 2020, 3 juli 2020, 2 oktober 2020 och den 4 januari 2021. Utbetalning av utdelningen förväntas ske av Euroclear Sweden AB den 7 april 2020, 8 juli 2020, 7 oktober 2020 samt den 8 januari 2021.

I enlighet med svensk aktiebolagsrätt, och för att säkerställa att den årliga utdelningen inte överstiger bolagets utdelningsbara medel, har ett maximalt utdelningsbelopp om 5,188 miljarder kronor (dvs. SEK 1,297 miljarder kronor per kvartal) fastställts. Det noterades att om den totala utdelningen skulle överstiga maxbeloppet om 5,188 miljarder kronor, kommer utdelningen automatiskt att justeras ned så att den totala utdelningen motsvarar det fastställda maximala utdelningsbeloppet om 5,188 miljarder kronor.


*In accordance with the revised proposal of the Board of Directors, it was resolved to declare a dividend of USD 1.00 per share, to be paid in quarterly instalments of USD 0.25 per share. Before payment, each quarterly dividend of USD 0.25 per share shall be converted into a SEK amount based on the USD to SEK exchange rate published by Sweden's central bank four business days prior to each record date (rounded off to the nearest whole SEK 0.01 per share). The total dividend amount is approximately SEK 2,964,671,865 based on the USD to SEK exchange rate published by Sweden's central bank on 23 March 2020, and it was resolved that the Parent Company's remaining unrestricted equity which, following the dividend, amounts to SEK 52,278,128,135 based on the USD to SEK exchange rate published by Sweden's central bank on 23 March 2020, including the net result for the year of SEK 18,885,433,207, is to be brought forward, **Appendix 6**. The record dates of the quarterly dividends were resolved to be 2 April 2020, 3 July 2020, 2 October 2020 and 4 January 2021. The dividend is expected to be paid out by Euroclear Sweden AB on 7 April 2020, 8 July 2020, 7 October 2020 and 8 January 2021.*

In order to comply with Swedish company law, and to ensure that the annual dividend distributed does not exceed the available distributable reserves of the Company, a maximum total SEK amount of the dividend was set to SEK 5,188 billion (i.e. SEK 1,297 billion per quarter). It was noted that if the total dividend would exceed the cap of SEK 5,188 billion, the dividend will be automatically adjusted downwards so that the total dividend corresponds to the cap of SEK 5,188 billion.

§ 10

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

Det antecknades att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltog i beslutet.



It was resolved to discharge the members of the Board of Directors and the Chief Executive Officer from liability for the administration of the Company's business for the financial year 2019.

It was recorded that the members of the Board of Directors and the Chief Executive Officer did not participate in the resolution.

§ 11

Bolaget hade mottagit två aktieägarförslag från aktieägaren Egbert Wesselink. Egbert Wesselink var inte närvarande vid stämman och ordföranden frågade därför om någon annan aktieägare ville lägga fram aktieägarförslagen (dagordningspunkterna 11a och 11b). Ingen närvarande aktieägare ville lägga fram förslagen som sina egna.

Utan att därigenom skapa en ny bolagsstämmopraxis för bolaget, valde ordföranden att lägga fram förslagen som en följd av den extraordinära situation som råder på grund av pågående utbrott av covid-19 med reserestriktioner i Europa som följd. De två aktieägarförslagen framgår av **Bilaga 7**.

Det antecknades att bolagets styrelse enhälligt rekommenderat aktieägarna att rösta emot de två förslagen, då inget av förslagen ansågs ligga i bolagets eller aktieägarnas bästa intresse.

Årsstämman avslog de två aktieägarförslagen.

The Company had received two shareholder proposals from shareholder Egbert Wesselink. Egbert Wesselink did not attend the Annual General Meeting and the Chairman therefore asked if any other shareholder wanted to present the shareholder proposals (items 11a and 11b of the agenda). No other attending shareholder wanted to present the shareholder proposals as their own proposals.

*Without creating a new practice at shareholder meetings of the Company, the Chairman chose to present the proposals based on the extraordinary situation that exists due to the Covid-19 outbreak with travel restrictions in Europe as a consequence. The two shareholder proposals are attached as **Appendix 7**.*

It was noted that the Board of Directors unanimously had recommended the shareholders to vote against the proposals, since none of them were considered to be in the best interest of the Company or the shareholders.

The Annual General Meeting rejected the two shareholder proposals.

§ 12

Ordföranden presenterade kortfattat valberedningens i kallelsen intagna förslag till beslut om i) antal styrelseledamöter, ii) arvoden till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter, iii) val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, iv) arvoden till revisorn samt v) val av revisor, **Bilaga 8**.

*The Chairman briefly presented the proposals of the Nomination Committee, as included in the notice, regarding i) the number of members of the Board of Directors, ii) remuneration to the Chairman and other members of the Board of Directors, iii) election of Chairman and other members of the Board of Directors, iv) remuneration to the auditor and v) election of auditor, **Appendix 8**.*

§ 13

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av nio styrelseledamöter, utan suppleanter.

It was resolved in accordance with the Nomination Committee's proposal that, until the end of the next Annual General Meeting, the Board of Directors shall consist of nine members, with no deputy members.

Handwritten signature and initials in blue ink.

§ 14

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande: 130 000 USD till styrelseordföranden, 62 000 USD till styrelseledamöter, utom styrelseordföranden och verkställande direktören i sin roll som styrelseledamot, 14 700 USD för varje uppdrag i styrelsens kommittéer, utom för kommittéordförandena, och 20 300 USD för varje uppdrag som kommittéordförande (totalt högst 193 200 USD för kommittéarbete).

It was resolved in accordance with the Nomination Committee's proposal that the Board of Directors shall be remunerated as follows: USD 130,000 to the Chairman of the Board of Directors, USD 62,000 to the members of the Board of Directors, except for the Chairman of the Board of Directors and the Chief Executive Officer as a Board member, USD 14,700 for each assignment in the Committees of the Board of Directors, except for the Chairs of the Committees, and USD 20,300 for each assignment as Committee Chair (in total not more than USD 193,200 for Committee work).

§ 15

Det antecknades att information bl.a. om föreslagna ledamöters uppdrag som framgår av sid. 42–43 i årsredovisningen och av valberedningens rapport till årsstämman vederbörligen framlagts. Det antecknades vidare att val av styrelseledamöter kommer att ske individuellt.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att:

- a) omvälja Peggy Bruzelius,
- b) omvälja C. Ashley Heppenstall,
- c) omvälja Ian H. Lundin,
- d) omvälja Lukas H. Lundin,
- e) omvälja Grace Reksten Skaugen,
- f) omvälja Torstein Sanness,
- g) omvälja Alex Schneiter,
- h) omvälja Jakob Thomasen,
- i) omvälja Cecilia Vieweg, och
- j) omvälja Ian H. Lundin till ordförande för styrelsen.

It was noted that information regarding other assignments held by the proposed members of the Board of Directors, which is available in the annual report on pages 42–43 as well as in the Nomination Committee's report to the Annual General Meeting, had been duly presented and it was noted that the election of members of the Board of Directors shall take place individually.

For the period until the end of the next Annual General Meeting, in accordance with the Nomination Committee's proposal, it was resolved to:

- a) *re-elect Peggy Bruzelius as a member of the Board of Directors,*
- b) *re-elect C. Ashley Heppenstall as a member of the Board of Directors,*
- c) *re-elect Ian. H. Lundin as a member of the Board of Directors,*
- d) *re-elect Lukas H. Lundin as a member of the Board of Directors,*

- e) re-elect Grace Reksten Skaugen as a member of the Board of Directors,
- f) re-elect Torstein Sanness as a member of the Board of Directors,
- g) re-elect Alex Schneider as a member of the Board of Directors,
- h) re-elect Jakob Thomassen as a member of the Board of Directors,
- i) re-elect Cecilia Vieweg as a member of the Board of Directors, and
- j) re-elect Ian H. Lundin as Chairman of the Board of Directors.

§ 16

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

It was resolved in accordance with the Nomination Committee's proposal that auditor's fees shall be payable upon approval of invoices.

§ 17

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets nya revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Bolaget har upplysts om att Anders Kriström kommer att vara huvudansvarig revisor.

It was resolved in accordance with the Nomination Committee's proposal to elect the registered accounting firm Ernst & Young AB as the new auditor of the Company for a term until the end of the 2021 Annual General Meeting. The Company has been informed that Anders Kriström will be the auditor in charge.

§ 18

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att anta 2020 års ersättningspolicy för bolagsledningen, **Bilaga 9**.

*It was resolved in accordance with the Board's proposal to adopt the 2020 Policy on Remuneration for Group Management, **Appendix 9**.*

§ 19

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att inrätta ett långsiktigt, prestationsbaserat incitamentsprogram LTIP 2020 för medlemmar av bolagsledningen och ett antal nyckelpersoner inom Lundin Petroleum, **Bilaga 10**.

*It was resolved in accordance with the Board's proposal to establish a long-term, performance-based incentive plan LTIP 2020 in respect of Group Management and a number of key employees of Lundin Petroleum, **Appendix 10**.*

§ 20

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att godkänna överlåtelse av egna aktier som innehas av bolaget till deltagare i 2017, 2018 och 2019 års långsiktiga, prestationsbaserade incitamentsprogram, **Bilaga 11**.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet om minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid årsstämman.

De

*w
PL*

*It was resolved in accordance with the Board's proposal to approve the transfer of treasury shares held by the Company to the participants under the 2017, 2018 and 2019 Long-term, Performance-based Incentive Plans, **Appendix 11.***

It was noted that the resolution was passed with the required majority of at least nine tenths of both the votes cast and shares represented at the Annual General Meeting.

§ 21

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att godkänna överlåtelse av egna aktier som innehas av bolaget till deltagare i 2020 års långsiktiga, prestationsbaserade incitamentsprogram, **Bilaga 12.**

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet om minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid årsstämman.

*It was resolved in accordance with the Board's proposal to approve the transfer of treasury shares held by the Company to the participants under the 2020 Long-term, Performance-based Incentive Plan, **Appendix 12.***

It was noted that the resolution was passed with the required majority of at least nine tenths of both the votes cast and shares represented at the Annual General Meeting.

§ 22

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier och emission av konvertibla skuldebrev, **Bilaga 13.**

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid årsstämman.

*It was resolved in accordance with the Board's proposal to authorise the Board of Directors to decide, at one or more occasions until the next Annual General Meeting, to issue new shares and to issue convertible debentures, **Appendix 13.***

It was noted that the resolution was passed with the required majority of at least two thirds of both the votes cast and shares represented at the Annual General Meeting.

§ 23

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma besluta om återköp och försäljning av aktier i Lundin Petroleum på Nasdaq Stockholm, **Bilaga 14.**

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid årsstämman.

*It was resolved in accordance with the Board's proposal to authorise the Board of Directors, during the period until the next Annual General Meeting, to decide on repurchases and sales of Lundin Petroleum shares on Nasdaq Stockholm, **Appendix 14.***

It was noted that the resolution was passed with the required majority of at least two thirds of both the votes cast and shares represented at the Annual General Meeting.

§ 24

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att anta en reviderad valberedningsprocess, **Bilaga 15.**

It was resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee to approve a revised nomination committee process, **Appendix 15**.

§ 25

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ändra § 1 i bolagsordningen innebärandes att företagsnamnet ändras från Lundin Petroleum AB till Lundin Energy AB, samt vissa redaktionella ändringar av bolagsordningen, **Bilaga 16**.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid årsstämman.

*It was resolved in accordance with the Board's proposal to change § 1 of the Articles of Association with the effect of amending the name of the Company from Lundin Petroleum AB to Lundin Energy AB as well as certain editorial amendments to the Articles of Association, **Appendix 16**.*

It was noted that the resolution was passed with the required majority of at least two thirds of both the votes cast and shares represented at the Annual General Meeting.

§ 26

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The Chairman declared the Annual General meeting closed.



aw PL

Vid protokollet:

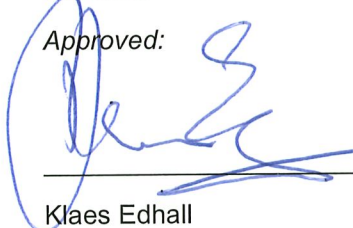
At the minutes:



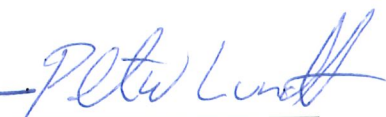
Carl Westerberg

Justeras:

Approved:



Klaes Edhall



Peter Lundkvist