

**Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i**

**LUNDIN PETROLEUM AB (publ)**

**Fredagen den 23 maj 2003**

# **DAGORDNING**

för ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i

## **LUNDIN PETROLEUM AB (publ)**

Fredagen den 23 maj 2003

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anföranden av verkställande direktören och företagsledningen
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antalet styrelseledamöter
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelse
15. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier
16. Styrelsens förslag till emission av skuldebrev med avskiljbara optionsrätter
17. Förslag från aktieägaren Sveriges Aktiesparares Riksförbund att bolagsstämman skall utse en nomineringskommitté samt ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté och en ersättningskommitté
18. Övriga frågor
19. Stämmans avslutande

**Styrelsens förslag till beslut att framläggas på ordinarie  
bolagsstämma i Lundin Petroleum AB (publ)  
fredagen den 23 maj 2003**

*Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.*

**Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 15)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission av totalt högst 27 000 000 nya aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. De nya aktierna skall, i den mån de utges med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras till ett belopp som nära ansluter till aktiekursen vid tiden för genomförandet av nyemission.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt sker för att möjliggöra för bolaget att anskaffa kapital för finansieringen av dess verksamhet och för genomförandet av företagsförvärv.

Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka 9,8 procent av aktiekapitalet.

För beslut om bemyndigande enligt detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Beslut om upptagande av förlagslån förenat med avskiljbara optionsrätter (punkt 16)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av skuldförbindelser förenade med sammanlagt högst 3 400 000 avskiljbara optionsrätter. Teckning av skuldförbindelser skall ske senast den 30 juni 2003 och skall betalas kontant vid teckning med nominellt belopp, 0,01 krona per skuldförbindelse. Skuldförbindelserna skall löpa utan ränta och förfalla till betalning den 31 augusti 2003.

Varje optionsrätt berättigar till teckning av en aktie om nominellt 0,01 kronor. Teckningskursen skall motsvara genomsnittlig börskurs på bolagets aktie under tiden från och med den 24 maj 2003 till och med den 7 juni 2003. Sålunda fastställd teckningskurs skall avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre skall avrundas uppåt.

Optionsrätterna skall utnyttjas för nyteckning av aktier under perioden 31 maj 2004 till och med 31 maj 2006.

Rätt att teckna skuldebrev skall med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma ett helägt dotterbolag till Lundin Petroleum. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt sker för att säkerställa fullgörande av utfästelser att utställa 3 400 000 optioner enligt bolagets optionsprogram som baseras på köpoptioner (s.k. personaloptioner) vilka berättigar

innehavaren till förvärv av aktier i bolaget på villkor motsvarande dem så gäller för teckningsoptionerna. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner vidareförsäljning av aktier i enlighet med optionsprogrammet.

Optionsprogram är marknadspraxis för internationella bolag inom olje- och gasutvinningssektorn. Styrelsen bedömer det vara positivt för Lundin Petroleum att en del av anställningsförmånerna för koncernens anställda utgörs av optionsrätter, vilket ger Lundin Petroleum möjlighet att rekrytera och behålla högt kvalificerad personal inom koncernen samtidigt som de kontanta lönekostnaderna kan nedbringas.

Av de nya personaloptioner som utställs under optionsprogrammet skall bolagets verkställande direktör tilldelas 600 000 optioner, ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare 45 000 – 520 000 optioner samt övriga anställda 15 000 – 80 000 optioner vardera. Styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget skall inte kunna tilldelas optioner.

Förslaget till optionsprogram har utarbetats av en för ändamålet särskild utsedd kommitté i styrelsen (Compensation Committee) bestående av tre externa ledamöter, vilka inte omfattas av optionsprogrammet. Förslaget har därefter föredragits för och godkänts av styrelsen. Förslaget är baserat på tidigare optionsprogram i Lundin Oil AB som infördes första gången 1998.

Om samtliga optionsrätter utnyttjas kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli 34 000 kronor, motsvarande en utspädningseffekt på cirka 1,4 procent. Med beaktande av tidigare optionsprogram till personalen uppgår den sammanlagda utspädningseffekten till cirka 3,6 procent. En sammanställning av bolagets övriga optionsprogram framgår av **bilaga 1**. Fullt utnyttjande av optionsrätterna påverkar bolagets nyckeltal helt marginellt.

För giltigt beslut erfordras, i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande 2002:01, att beslutet biträds av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens förslag till emissionsbeslut samt villkoren för skuldförbindelserna och optionsrätterna framgår av **bilaga 2**.

Stockholm i maj 2003

LUNDIN PETROLEUM AB (publ)  
Styrelsen

## Uppgift om befintliga optionsprogram i Lundin Petroleum AB

<b>Beslutsdatum</b>	<b>Antal utestående personaloptioner</b>	<b>Antal aktier personaloptionerna berättigar till förvärv av</b>	<b>Lösenpris</b>	<b>Utnyttjandeperiod</b>
20 juni 2001	1 974 252	2 507 300	3,37 kr.	1 maj 2002 – 1 maj 2004
23 maj 2002	3 250 000	3 250 000	4,50 kr.	31 maj 2003 - 31 maj 2005
<b>Summa</b>	<b>5 224 252</b>	<b>5 757 300</b>		

Optionerna utställda enligt beslutet den 20 juni 2001 uppgick ursprungligen till 2 500 000 varav 525 748 utnyttjats för förvärv av aktier. Efter omräkning till följd av nyemission med företrädesrätt för aktieägarna i Lundin Petroleum AB beslutad i november 2001, berättigar utestående optioner till förvärv av 1,27 aktie vardera till ett lösenpris om 3,37 kronor per aktie.

För att säkerställa leverans av aktier under båda optionsprogrammen har bolagsstämman i Lundin Petroleum AB den 20 juni 2001 respektive 23 maj 2002 beslutat om om emission av motsvarande antal teckningsoptioner till ett av Lundin Petroleum helägt dotterbolag.

**Styrelsens förslag till beslut om emission av skuldebrev förenade  
med avskiljbara optionsrätter till nyteckning**

§ [ ]

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att till nominellt belopp ge ut högst 3 400 000 skuldebrev om vardera nominellt 0,01 krona, ettvarat skuldebrev förenat med en optionsrätt till nyteckning av en aktie i bolaget.

Följande villkor skall gälla för emissionen.

1. Skuldebreven skall löpa utan ränta och förfalla till betalning den 31 augusti 2003 eller vid anfordran.
2. Varje skuldebrev skall vara förenat med en optionsrätt. Varje optionsrätt skall ge rätt att teckna en ny aktie i Lundin Petroleum AB om nominellt 0,01 krona till en teckningskurs som skall motsvara den genomsnittliga börskursen under tiden från och med den 24 maj 2003 till och med den 7 juni 2003. Sålunda fastställd teckningskurs skall avrundas till helt tiotal öre varvid fem öre skall avrundas uppåt. Härigenom kan aktiekapitalet i Lundin Petroleum AB vid fullteckning av emissionen och nyteckning med stöd av samtliga optionsrätter öka med 34 000 kronor.
3. Nyteckning av aktie med stöd av optionsrätt skall kunna ske under perioden 31 maj 2004 till och med 31 maj 2006.
4. Teckning av skuldebreven med avskiljbara optionsrätter skall ske senast den 30 juni 2003 och skall betalas kontant vid teckning med nominellt belopp, 0,01 krona per skuldebrev.
5. Teckningsberättigad skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Lundin Petroleum Services S.A.
6. För skuldförbindelserna och optionsrätterna skall i övrigt gälla de villkor som framgår av **bilaga 2.1** respektive **bilaga 2.2**.
7. Teckningskursen vid utnyttjande av optionsrätterna liksom antalet aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av § 8 i villkoren för optionsrätterna, se bilaga 2.

Antecknades att överteckning inte kan ske.

Beslöts befullmäktiga styrelsen att vidta sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering hos Patent- och registreringsverket.

---

## Villkor för Lundin Petroleum AB (publ)s förlagslån 2003/2006

---

### § 1 Definitioner

I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

*“bankdag”* dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag;

*“Bolaget”* Lundin Petroleum AB (publ), org nr 556610-8055.

### § 2 Lånebelopp och förfallodag

Lånebeloppet uppgår till högst 34 000 kronor och skall representeras av skuldförbindelser på vardera nominellt 0,01 kronor utfärdade av Bolaget till viss man eller order på tillhoppa högst samma belopp.

Förlagslånet förfaller till betalning den 31 augusti 2003 eller vid anfordran.

Bolaget ikläder sig betalningsskyldighet för detta lån och utfäster sig att verkställa betalning i enlighet med dessa villkor.

### § 3 Ränta

Förlagslånet skall inte löpa med ränta.

### § 4 Efterställda skuldförbindelser

Förlagslånet skall i händelse av Bolagets likvidation eller konkurs medföra rätt till betalning ur Bolagets tillgångar efter Bolagets icke efterställda förpliktelser och jämsides (pari passu) med andra efterställda förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda detta lån.

Bolaget förbinder sig att så länge någon fordringshavare innehar skuldförbindelse enligt dessa villkor inte ikläda sig efterställda förpliktelser som i händelse av Bolagets likvidation eller konkurs medför rätt till betalning ur Bolagets tillgångar före detta förlagslån.

### § 5 Preskription

Rätten till återbetalning av förlagslånet preskriberas tio år efter förfallodagen.

### § 6 Tillämplig lag

Dessa villkor och alla rättsliga frågor med anknytning till förlagslånet skall avgöras och tolkas enligt svensk rätt. Talan rörande förlagslånet skall väckas vid Stockholms tingsrätt eller vid sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget.

---

## Villkor för optionsrätter 2003/2006 avseende nyteckning av aktier i Lundin Petroleum AB (publ)

---

### § 1 Definitioner

I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

<i>"aktiebolagslagen"</i>	aktiebolagslagen (1975:1385);
<i>"avstämningskonto"</i>	värdepapperskonto hos VPC där respektive optionsinnehavares innehav av aktier förvärvade genom optionsrätt är registrerat;
<i>"bankdag"</i>	dag som inte är lördag, söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige;
<i>"Bolaget"</i>	Lundin Petroleum AB (publ), org nr 556610-8055;
<i>"marknadsnotering"</i>	notering av aktie i Bolaget på börs, auktoriserad marknadsplats eller annan motsvarande handelsplats;
<i>"optionsinnehavare"</i>	den som är innehavare av optionsrätt;
<i>"optionsrätt"</i>	rätt att teckna nya aktier i Bolaget mot betalning enligt dessa villkor;
<i>"teckning"</i>	teckning av aktier i Bolaget med utnyttjande av optionsrätt enligt 5 kap aktiebolagslagen;
<i>"teckningskurs"</i>	den kurs till vilken teckning av nya aktier med utnyttjande av optionsrätt kan ske;
<i>"VPC"</i>	VPC AB.

### § 2 Optionsrätter och registrering

Antalet optionsrätter uppgår till sammanlagt högst 3 400 000 stycken.

Bolaget skall utfärda optionsbevis ställda till viss man eller order.

Bolaget verkställer på begäran av innehavare av optionsrätt utbyte och växling av optionsbevis.

### § 3 Rätt att teckna nya aktier

Varje optionsrätt berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i Bolaget, med nominellt belopp 0,01 kronor, till en teckningskurs motsvarande genomsnittlig börskurs på Bolagets aktie under tiden från och med den 24 maj 2003 till och med den 7 juni 2003. Sålunda fastställd teckningskurs skall avrundas till helt tiotal öre varvid fem öre skall avrundas uppåt.

Teckningskursen, liksom antalet aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna, kan bli föremål för justering i de fall som anges i § 8 nedan.



Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet optionsrätter berättigar och som en och samma optionsinnehavare önskar utnyttja. Vid sådan teckning skall bortses från eventuell överskjutande del av optionsrätt, som inte kan utnyttjas.

#### **§ 4 Anmälan om Teckning**

Anmälan om teckning av aktier kan äga rum under tiden från och med den 31 maj 2004 till och med den 31 maj 2006 eller det tidigare datum som kan följa enligt § 8 nedan. Inges inte anmälan om teckning inom ovan angiven tid upphör optionsrätten.

Vid anmälan om teckning skall optionsbevis tillsammans med ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till Bolaget. Anmälan om teckning är bindande och kan inte återkallas.

#### **§ 5 Betalning för ny aktie**

Vid anmälan om teckning skall betalning samtidigt erläggas för det antal aktier som anmälan om teckning avser. Betalning skall ske kontant till ett av Bolaget anvisat bankkonto.

#### **§ 6 Registrering på avstämningskonto och i aktieboken**

Sedan betalning för tecknade aktier har erlagts, verkställs teckning genom att de nya aktierna upptas i Bolagets aktiebok och på respektive optionsinnehavares avstämningskonto såsom interimaktier. Sedan registrering har skett hos Patent- och registreringsverket blir registreringen av de nya aktierna i aktieboken och på avstämningskontot slutgiltig. Som framgår av § 8 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan registrering.

#### **§ 7 Utdelning på ny aktie**

Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

#### **§ 8 Omräkning av teckningskurs och antal aktier**

Beträffande den rätt som skall tillkomma optionsinnehavare i de situationer som anges i 5 kap 4 § första stycket 8 aktiebolagslagen samt i vissa andra fall, skall följande gälla:

##### *A Fondemission*

Vid fondemission skall teckning – där anmälan om teckning görs på sådan tid att tilldelning av aktier inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som skall pröva frågan om fondemission – verkställas först sedan stämman beslutat om fondemissionen. Aktier som tillkommer på grund av teckning som verkställs efter beslutet om fondemission upptas på optionsinnehavares avstämningskonto såsom interimaktier, vilket innebär att sådana aktier inte omfattas av beslut om fondemission. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för fondemissionen.

Vid teckning som verkställs efter beslut om fondemission tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna. Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande:

*Omräknad teckningskurs* = (föregående teckningskurs) x (antalet aktier i Bolaget före fondemissionen) / (antalet aktier i Bolaget efter fondemissionen)

*Omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna* = (föregående antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av) x (antalet aktier i Bolaget efter fondemissionen) / (antalet aktier i Bolaget före fondemissionen)

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna skall fastställas av Bolaget snarast efter bolagsstämmans beslut om fondemissionen.

**B Sammanläggning eller uppdelning av aktien i Bolaget**

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av aktierna, skall bestämmelserna i moment A ovan äga motsvarande tillämpning. Såsom avstämningsdag skall anses den dag då sammanläggningen eller uppdelningen verkställs av VPC på begäran av Bolaget.

**C Nyemission**

Genomför Bolaget nyemission – med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning – skall följande gälla beträffande rätten till deltagande i nyemissionen för aktie som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av optionsrätt.

- (i) Beslutas nyemissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, skall i beslutet och i kungörelsen om nyemissionen anges den senaste dag då teckning skall vara verkställd för att aktie skall medföra rätt att delta i nyemissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än tionde kalenderdagen efter kungörelsen.
- (ii) Beslutas nyemissionen av bolagsstämman, skall teckning – där anmälan om teckning görs på sådan tid, att teckningen inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som skall pröva frågan om nyemission – verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier som tillkommer på grund av nyteckning som verkställs efter emissionsbeslutet upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte ger rätt att delta i nyemissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för nyemissionen.

Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte föreligger tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna.

Omräkningarna skall utföras av Bolaget enligt följande:

*Omräknad teckningskurs* = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (i det följande benämnd "aktiens genomsnittskurs")) / (aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten)

*Omräknat antal aktier* = (föregående antal aktier, som varje optionsrätt ger rätt att teckna) x (aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten) / (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken aktien är noterad. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, skall vid beräkningen av aktiens genomsnittskurs bortses från sådan dag.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten skall beräknas enligt följande:

*Teoretiskt värde på teckningsrätten* = (det nya antal aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet) x ((aktiens genomsnittskurs) – (emissionskursen för den nya aktien)) / (antalet aktier före emissionsbeslutet)

Uppstår härvid ett negativt värde, skall det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna skall fastställas av Bolaget två bankdagar efter utgången av teckningstiden och tillämpas vid varje nyteckning som verkställs därefter.

Om Bolagets aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet inte är föremål för marknadsnotering, skall en häremot svarande omräkning ske, dels av teckningskursen, dels av det antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna. Omräkningen, som skall utföras av Bolaget, skall ha som utgångspunkt att värdet på optionsrätterna skall lämnas oförändrat.

Under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna har fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först sedan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna har fastställts.

#### *D Emission av skuldebrev enligt 5 kap aktiebolagslagen*

Genomför Bolaget en emission av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier – i båda fallen med företrädesrätt för aktieägarna att teckna sådana skuldebrev mot kontant betalning – skall beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som utgivits vid teckning bestämmelserna i moment C, första stycket punkterna 1 och 2 äga motsvarande tillämpning.

Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte föreligger, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna.

Omräkningarna skall utföras av Bolaget enligt följande:

*Omräknad teckningskurs* = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden) (i det följande benämnd "aktiens genomsnittskurs") / (aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde)

*Omräknat antal aktier* = (föregående antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av) x (aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde) / (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i moment C ovan.

Teckningsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken teckningsrätten är noterad. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, skall vid beräkningen av teckningsrättens värde bortses från sådan dag.

Om teckningsrätten inte är föremål för notering, skall teckningsrättens värde så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av emissionen av skuldebreven.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna skall fastställas av Bolaget två bankdagar efter utgången av teckningstiden och tillämpas vid varje nyteckning som verkställs därefter.

Om Bolagets aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet inte är föremål för marknadsnotering, skall en häremot svarande omräkning ske, dels av teckningskursen, dels av det antal aktier som varje optionsrätt

ger rätt att teckna. Omräkningen, som skall utföras av Bolaget, skall ha som utgångspunkt att värdet på optionsrätterna skall lämnas oförändrat.

Vid teckning som verkställs under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna har fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först sedan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna har fastställts.

#### *E Vissa andra fall av erbjudanden till aktieägarna*

Skulle Bolaget i andra fall än som avses i moment A-D ovan lämna erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i 4 kap 2 § aktiebolagslagen, av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag, skall vid teckning som påkallas på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna. Omräkningen skall utföras av Bolaget enligt följande:

*Omräknad teckningskurs* = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (i det följande benämnd "aktiens genomsnittskurs") / (aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i erbjudandet (i det följande benämnd "inköpsrättens värde")

*Omräknat antal aktier* = (föregående antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna) x (aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde) / (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i moment C ovan.

För det fall aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, skall värdet av rätten att delta i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde skall härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på viken inköpsrätten noteras. I avsaknad av noterad betalkurs skall i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, skall vid beräkningen av inköpsrättens värde bortses från sådan dag.

För det fall aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke inte ägt rum, skall omräkning av teckningskurs ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta moment E, varvid följande skall gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten att delta i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 25 handelsdagar från och med första dagen för sådan notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter på den marknadsplats vid vilken nämnda värdepapper eller rättigheter är noterade, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av noterad betalkurs skall i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, skall vid beräkningen av värdet av rätten att delta i erbjudandet bortses från sådan dag. Vid omräkning enligt detta stycke av teckningskursen och det antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna, skall nämnda period om 25 handelsdagar anses motsvara den i erbjudandet fastställda anmälningstiden enligt första stycket i detta moment E.

Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten att delta i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna skall fastställas av Bolaget snarast efter det att värdet av rätten att delta i erbjudandet kunnat beräknas.

Om Bolagets aktier vid tidpunkten för erbjudandet inte är föremål för marknadsnotering, skall en häremot svarande omräkning ske, dels av teckningskursen, dels av det antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna. Omräkningen, som skall utföras av Bolaget, skall ha som utgångspunkt att värdet på optionsrätterna skall lämnas oförändrat.

Vid teckning som verkställs under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna har fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först sedan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna har fastställts.

#### *F Likabehandling av optionsrättsinnehavare och aktieägare*

Vid nyemission med företrädesrätt för aktieägarna mot kontant betalning av aktier eller emission enligt 5 kap aktiebolagslagen, får Bolaget besluta att ge samtliga optionsinnehavare samma företrädesrätt som aktieägarna. Därvid skall varje optionsinnehavare, utan hinder av att aktieteckning inte har skett eller verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som optionsinnehavaren skulle ha erhållit, om aktieteckning verkställts enligt den teckningskurs och det antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna som gällde vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Om Bolaget beslutar att lämna ett sådant erbjudande som beskrivs i moment E ovan, skall vad som anges i föregående stycke tillämpas på motsvarande sätt, dock att det antal aktier som optionsinnehavaren skall anses vara ägare till i sådant fall skall fastställas på grundval av den teckningskurs och det antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna vid tidpunkten för beslutet att lämna erbjudandet.

Om Bolaget beslutar att ge optionsinnehavarna företrädesrätt i enlighet med vad som anges i detta moment F, skall ingen omräkning ske enligt moment C, D eller E ovan av teckningskursen eller det antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna.

#### *G Extraordinär utdelning*

Om Bolaget beslutar att lämna kontant utdelning till aktieägarna med ett belopp som, tillsammans med andra utdelningar under samma räkenskapsår, överstiger 15 procent av aktiens genomsnittskurs under en period av 25 handelsdagar närmast före den dag då styrelsen för bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, skall vid teckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna. Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 15 procent av aktiens genomsnittskurs under ovan nämnd period (i det följande benämnd "extraordinär utdelning").

*Omräkningen genomförs av Bolaget enligt följande:*

*Omräknad teckningskurs* = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning (i det följande benämnd "aktiens genomsnittskurs")) / (aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie)

*Omräknat antal aktier* = (föregående antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna) x (aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie) / (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under ovan angiven period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken aktien är noterad. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, skall vid beräkningen av aktiens genomsnittskurs bortses från sådan dag.

Den omräknade teckningskursen liksom det omräknade antalet aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna fastställs av Bolaget två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar och tillämpas vid nyteckning som verkställs från och med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning.

Om Bolagets aktier vid tidpunkten för utdelningsbeslutet inte är föremål för marknadsnotering och det beslutas om kontant utdelning som tillsammans med andra utdelningar under samma räkenskapsår överstiger 50 procent av Bolagets resultat efter skatt enligt fastställd koncernresultaträkning för räkenskapsåret närmast före det år utdelningen beslutas, skall vid teckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna. Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 50 procent av Bolagets resultat efter skatt och skall utföras av Bolaget i enlighet med ovan angivna principer.

Under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna har fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först sedan den omräknade teckningskursen har fastställts.

#### *H Nedsättning av aktiekapitalet*

Om Bolagets aktiekapital skulle nedsättas med återbetalning till aktieägarna – och sådan nedsättning är obligatorisk – skall tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna.

Omräkningen genomförs av Bolaget enligt följande:

*Omräknad teckningskurs* = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till återbetalning (i det följande benämnd "aktiens genomsnittskurs")) / (aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie)

*Omräknat antal aktier* = (föregående antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna) x (aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie) / (aktiens genomsnittskurs)

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i moment C ovan.

Vid omräkning enligt ovan och där nedsättningen sker genom inlösen av aktier, skall i stället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie användas ett beräknat återbetalningsbelopp enligt följande:

*Beräknat återbetalningsbelopp per aktie* = (det faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie minskat med aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då aktien noteras utan rätt till deltagande i nedsättningen (i det följande benämnd "aktiens genomsnittskurs")) / (det antal aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av en aktie minskat med talet 1)

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med bestämmelserna i moment C ovan.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna skall fastställas av Bolaget två bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar och skall tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter.

Under tiden innan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna har fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först sedan den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna har fastställts.

Om Bolagets aktiekapital skulle nedsättas genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna och sådan nedsättning inte är obligatorisk, men där, enligt Bolagets bedömning, nedsättningen med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att jämställa med nedsättning som är obligatorisk, skall omräkning av teckningskursen och det antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges i detta moment H.

Om Bolagets aktier vid tidpunkten för nedsättningen inte är föremål för marknadsnotering, skall en häremot svarande omräkning av teckningskursen ske. Omräkningen, som skall utföras av Bolaget, skall ha som utgångspunkt att värdet på optionsrätterna skall lämnas oförändrat.

#### *I Omräkning skall leda till skäligt resultat*

Om Bolaget genomför åtgärd som avses i moment A-E, G eller H ovan och skulle, enligt Bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som optionsinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, skall Bolaget genomföra omräkningen av teckningskursen och det antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna på sätt Bolaget finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen leder till ett skäligt resultat.

#### *J Avrundning*

Vid omräkning av teckningskursen enligt ovan skall denna avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre skall avrundas uppåt och antalet aktier avrundas till två decimaler.

#### *K Fusion*

Om bolagsstämman skulle godkänna en fusionsplan enligt 14 kap 10 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag, eller skulle styrelsen enligt 14 kap 22 § aktiebolagslagen fatta beslut att Bolaget skall uppgå i moderbolag, skall optionsinnehavare erhålla minst motsvarande rättigheter i det övertagande bolaget som i Bolaget (det överlåtande bolaget), om de inte enligt fusionsplanen har rätt att få sina optionsrätter inlösta av det övertagande bolaget.

#### *L Tvångsinlösen*

Om aktierna i Bolaget skulle bli föremål för tvångsinlösen enligt 14 kap 31-35 §§ aktiebolagslagen skall Bolaget, för det fall sista dagen för anmälan om teckning skulle infalla senare än 60 dagar från den dag begäran om tvångsinlösen kungjordes, fastställa och omedelbart meddela en ny sista dag för anmälan om teckning, vilken skall infalla före utgången av nämnda tidpunkt.

Om Bolaget i enlighet med föregående stycke meddelar en ny sista dag för anmälan om teckning, skall – oavsett vad som i § 4 sägs om tidigast tidpunkt för anmälan om teckning – optionsinnehavare äga rätt att göra anmälan om teckning fram till slutdagen. Bolaget skall senast fyra veckor före slutdagen genom meddelande enligt § 9 nedan erinra optionsinnehavarna om denna rätt samt att anmälan om teckning inte får påkallas efter slutdagen.

#### *M Likvidation*

Om det beslutas att Bolaget skall träda i likvidation får teckning, oavsett grunden för likvidation, därefter inte ske. Rätten att begära teckning upphör samtidigt med likvidationsbeslutet oavsett om detta beslut har vunnit laga kraft.

Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget skall träda i likvidation enligt 13 kap aktiebolagslagen skall optionsinnehavarna genom meddelande enligt § 9 nedan underrättas om den planerade likvidationen. Underrättelsen skall innehålla en erinran om att teckning inte får ske efter beslut om likvidation.

Om Bolaget lämnar underrättelse om avsedd likvidation enligt ovan, skall optionsinnehavare – oavsett vad som i § 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för teckning – äga rätt att påkalla teckning från den dag då underrättelsen lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas före tidpunkten för den bolagsstämman vid vilken frågan om Bolagets likvidation skall behandlas.

Oavsett vad som ovan sagts om att teckning inte får ske efter beslut om likvidation, återinträder rätten att begära teckning om likvidationen inte genomförs.

#### *N Konkurs*

Vid Bolagets konkurs får teckning med utnyttjande av optionsrätt inte ske. Om konkursbeslutet hävs av högre rätt, återinträder rätten till teckning.

### **§ 9 Meddelanden**

Meddelanden rörande optionsrätterna skall tillställas varje optionsinnehavare som meddelat sin adress till Bolaget.

### **§ 10 Ändring av optionsvillkor**

Bolaget äger rätt att besluta om ändring av dessa optionsvillkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och optionsinnehavarnas rättigheter inte i något avseende försämras.

### **§ 11 Begränsning av ansvar**

I fråga om de åtgärder som enligt dessa optionsvillkor ankommer på Bolaget gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svensk eller utländsk lag, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Bolaget är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Bolaget varit normalt aktsam. . Härutöver gäller att Bolaget inte i något fall är ansvarig för indirekt skada.

Föreligger hinder för Bolaget att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

### **§ 12 Tillämplig lag och forum**

Dessa villkor och alla rättsliga frågor med anknytning till optionsrätterna skall avgöras och tolkas enligt svensk rätt. Talan rörande optionsvillkoren skall väckas vid Stockholms tingsrätt eller vid sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget.

---



# Lundin Petroleum AB

Organisationsnummer 556610-8055

## BOLAGSORDNING

antagen på extra bolagsstämma den 20 juni 2001

---

### § 1 Firma

Bolagets firma är Lundin Petroleum AB. Bolaget är publikt (publ).

### § 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

### § 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt, via dotterbolag, intressebolag eller under andra samarbetsformer prospektera efter och utvinna gas, olja och guld samt bedriva därmed förenligt verksamhet.

### § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall uppgå till lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor.

### § 5 Akties nominella belopp

Aktie skall lyda på 0,01 krona.

### § 6 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

### § 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter.

Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

### § 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses högst två revisorer med eller utan högst två suppleanter. Revisorerna utses för tiden intill dess ordinarie bolagsstämma hållits under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **§ 9 Ärenden på bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande på stämman
2. upprättande och godkännande av röstlängd
3. val av minst en justeringsman
4. godkännande av dagordning
5. prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. beslut
  - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernbalansräkning och koncernresultaträkning
  - b) om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. fastställande av arvoden till styrelse och, i förekommande fall, revisor
9. val av styrelse och, i förekommande fall, revisor
10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1358) eller bolagsordningen.

## **§ 10 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena tio dagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## **§ 11 Avstämningsförbehåll**

Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap 12 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall anses behörig att mottaga utdelning och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare, samt utöva aktieägares företrädesrätt att delta i emission.

---