

**Lundin Petroleum AB (publ)**

Hovslagargatan 5  
SE-111 48 Stockholm  
Tel: 08-440 54 50  
Fax: 08-440 54 59  
E-mail: info@lundin.ch

Attract 40-listan, Stockholmsbörsen: **LUPE**

**17 maj 2006**

---

**ÅRSSTÄMMA I LUNDIN PETREOLEUM  
DEN 17 MAJ 2006**

Årsstämma i Lundin Petroleum AB hölls i Stockholm onsdagen den 17 maj 2006.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

Till styrelseledamöter omvaldes Adolf H. Lundin, Carl Bildt, C. Ashley Heppenstall, Kai Hietarinta, Ian H. Lundin, Lukas H. Lundin, William A. Rand och Magnus Unger och Viveca Ax:Johnson.

Ian H.Lundin omvaldes till styrelsens ordförande.

Bo Hjalmarsson valdes till revisor och Bo Karlsson revisorsuppleant.

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skall utgå för verksamhetsåret 2005.

Årsstämman beslutade att emittera högst 3 250 000 teckningsoptioner inom ramen för bolagets personaloptionsprogram. Optionsrätterna berättigar till nyteckning av aktier under perioden 31 maj 2007 till och med 31 maj 2009 till en teckningskurs som motsvarar 110 procent av genomsnittlig börskurs på bolagets aktie på O-listan (Attract 40-listan) på Stockholmsbörsen under tiden från och med den 18 maj 2006 till och med den 1 juni 2006.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag:

- att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av totalt högst 27 000 000 nya aktier samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt i syfte att möjliggöra för bolaget att anskaffa kapital för finansieringen av verksamheten och för genomförandet av företagsförvärv.
- att styrelsearvode skall utgå med ett belopp om 3,5 miljoner kronor att fördelas av styrelsen inom sig. Arvodet inkluderar arbete i styrelsens kommittéer. Vidare föreslås att ett belopp om högst 4 miljoner kronor ställs till styrelsens förfogande för arvodering av styrelseledamöter för särskilda uppdrag utöver styrelseuppdraget.
- att ändra bolagsordningen i syfte att följa den nya aktiebolagslagen.

Årstmöten beslutade även att följa samma förfarande som 2006, innebärande att styrelsens ordförande skall bjuda in tre till fyra av bolagets större aktieägare att bilda en nomineringskommitté. Nomineringskommitténs medlemmar skall offentliggöras senast sex månader före årsmötet 2007. Nomineringskommittén skall förbereda förslag till följande beslut vid årsmötet 2007: (i) förslag till val av ordförande vid mötet, (ii) förslag till val av styrelseledamöter, (iii) förslag till val av styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvodet med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för kommittéarbete och (v) förslag till ersättning till bolagets revisorer.

*Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass i Albanien, Frankrike, Holland, Indonesien, Irland, Nigeria, Norge, Storbritannien, Sudan, Tunisien och Venezuela. Bolaget är noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen. (ticker "LUPE")*

För ytterligare information var vänlig kontakta:

C. Ashley Heppenstall  
VD

Tel: +41 22 59510 00  
eller

Maria Hamilton  
Informationschef  
Tel: 08-440 54 50

Besök vår hemsida: [www.lundin-petroleum.com](http://www.lundin-petroleum.com)