

19 maj 2004

## **ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I LUNDIN PETROLEUM DEN 19 MAJ 2004**

Ordinarie bolagsstämma i Lundin Petroleum AB hölls i Stockholm onsdagen den 19 maj 2004.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.

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.

Bolagsstämman beslutade att ingen utdelning skall utgå för verksamhetsåret 2003.

Bolagsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag:

- att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av totalt högst 25 000 000 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;

och

- att emittera högst 2 250 000 teckningsoptioner inom ramen för bolagets personaloptionsprogram. Optionsrätterna berättigar till nyteckning av aktier under perioden 31 maj 2005 till och med 31 maj 2007 till en teckningskurs som motsvarar 110 procent av genomsnittlig börskurs på bolagets aktie under tiden från och med den 19 maj 2004 till och med den 4 juni 2004.

-att styrelsearvode skall utgå med ett belopp om 2,7 miljoner kronor att fördelas av styrelsen inom sig. Arvodet inkluderar arbete i styrelsens kommittéer. Vidare föreslås att ett belopp om högst 4,5 miljoner kronor ställs till styrelsens förfogande för arvodering av styrelseledamöter för särskilda uppdrag utöver styrelseuppdraget. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

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

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Ashley Heppenstall  
VD  
Tel: +41 22 319 66 00

eller

Maria Hamilton  
Informationschef  
Tel: 08-440 54 50