

19 maj 2005

## **ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I LUNDIN PETROLEUM DEN 19 MAJ 2005**

Ordinarie bolagsstämma i Lundin Petroleum AB hölls i Stockholm torsdagen den 19 maj 2005.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004.

Bolagsstämman beslutade att ingen utdelning skall utgå för verksamhetsåret 2004.

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.

Till ny styrelseledamot valdes Viveca Ax:Johnson. Ian H. Lundin omvaldes till styrelseordförande.

Till revisorer för Lundin Petroleum omvaldes Carl-Eric Bohlin och Klas Brand med Bo Hjalmarsson som revisorssuppleant.

Bolagsstämman beslutade 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 4,5 miljoner kronor ställs till styrelsens förfogande för arvodering av styrelseledamöter för särskilda uppdrag utöver styrelseuppdraget. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bolagsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag:

- att emittera högst 3 000 000 teckningsoptioner inom ramen för bolagets personaloptionsprogram. Optionsrätterna berättigar till nyteckning av aktier under perioden 31 maj 2006 till och med 31 maj 2008 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 19 maj 2005 till och med den 4 juni 2005.
- att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibla skuldebrev 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. Det totala antalet aktier som skall kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 27 000 000.

Vid det statuerande styrelsemötet beslöts att utse Chris Bruijnzeels, Vice President Reservoir and Production, som andre vice VD som ersättare för Andrew Harber. Alexandre Schneiter kvarstår som förste vice VD.

*Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass i Albanien, Frankrike, Holland, Indonesien, Iran, Nigeria, Norge, Sudan, Tunisien och Venezuela. Bolagets aktier handlas på Attract 40-listan vid Stockholmsbörsen. (ticker "LUPE")*

För ytterligare information var vänlig kontakta:

C. Ashley Heppenstall  
VD  
Tel: +41 22 319 66 00

Maria Hamilton  
Informationschef  
Tel:08-440 54 50