

21 april 2004

## KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I LUNDIN PETROLEUM AB

**Aktieägarna i Lundin Petroleum AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 19 maj 2004, kl. 13.00 på Nybrokajen 11 i Stockholm.**

### Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman:

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 7 maj 2004,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 13 maj 2004 per post under adress Lundin Petroleum AB, Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm, per fax 08-440 54 59 eller per telefon 08-440 54 50. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 7 maj 2004 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.

### 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 styrelseledamöten
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelse
15. Styrelsens förslag till emission av skuldebrev med avskiljbara optionsrätter
16. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier
17. Övriga frågor
18. Stämmans avslutande

### Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 10)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2003 inte lämnas.

Val av styrelseledamöter och beslut om arvoden (punkt 12-14)

Aktieägare företrädande cirka 34,5 procent av samtliga röster i bolaget har förklarat sig komma att till styrelseledamöter föreslå omval av Adolf H. Lundin, Kai Hietarinta, Magnus Unger, William A. Rand, Lukas H. Lundin, Ian H. Lundin, Ashley Heppenstall och Carl Bildt. Samma aktieägare föreslår 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.

Vid extra bolagsstämma 2001 valdes Carl-Eric Bohlin och Klas Brand till ordinarie revisorer och Bo Hjalmarsson till revisorssuppleant för en mandatperiod om fyra år. Val av revisorer kommer därför inte att ske.

Beslut om upptagande av förlagslån förenat med avskiljbara optionsrätter (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av skuldförbindelser förenade med sammanlagt högst 2 250 000 avskiljbara optionsrätter. Varje optionsrätt berättigar till teckning av en aktie om nominellt 0,01 kronor. Teckningskursen skall motsvara 110 procent av genomsnittlig börskurs på bolagets aktie under tiden från och med den 19 maj 2004 till och med den 4 juni 2004. 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 2005 till och med 31 maj 2007.

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 2 250 000 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.

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.

Verkställande direktören Ashley Heppenstall tilldelas 350 000 optioner, vice verkställande direktören Alex Schneiter 300 000 optioner samt övriga anställda 10 000 – 75 000 optioner vardera. Styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget skall inte kunna tilldelas optioner.

Om samtliga optionsrätter utnyttjas kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli 22 500 kronor, motsvarande en utspädningseffekt på cirka 0,9 procent. Den sammanlagda utspädningseffekten inklusive pågående optionsprogram utgivna 2002 och 2003 uppgår till cirka 3,4 procent.

Förslaget omfattas av lagen om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag m m (Leolagen). För giltigt beslut enligt Leolagen erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 16)

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 25 000 000 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 9,0 procent av aktiekapitalet.

### Handlingar till bolagsstämman

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 15-16 kommer från och med den 5 maj 2004 att hållas tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan), på bolagets hemsida [www.lundinpetroleum.com](http://www.lundinpetroleum.com), samt sändas kostnadsfritt till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

### Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i Lundin Petroleum (PDF)

Stockholm i april 2004  
LUNDIN PETROLEUM AB (publ)  
Styrelsen

*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