

25 april 2002

## KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I LUNDIN PETROLEUM AB

**Aktieägarna i Lundin Petroleum AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 23 maj 2002, kl. 14.00 i Vinterträdgården på Grand Hôtel Stockholm, med ingång i hörnet Stallgatan/Blasieholmsgatan.**

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman:

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndag den 13 maj 2002,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 17 maj 2002 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/orga-nisations--nummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 13 maj 2002 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 an-svarsfrihet 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. Övriga frågor
18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 10)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2001 inte lämnas.

Val av styrelse (punkt 14)

Aktieägare företrädande mer än 30 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 samt nyval av Alexandre Schneiter.

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.

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 23 000 000 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, för genomförandet av företagsförvärv samt för att bredda det institutionella ägandet i bolaget. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka 9,8 procent av aktiekapitalet.

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

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av skuldförbindelser förenade med sammanlagt högst 3 250 000 avskiljbara optionsrätter. 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 2002 till och med den 7 juni 2002. Sålunda fastställd teckningskurs skall avrundas till helt totalt öre, varvid fem öre skall avrundas uppåt. Optionsrätterna skall utnyttjas för nyteckning av aktier under perioden 31 maj 2003 till och med 31 maj 2006.

Rätt att teckna skuldebreven skall med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma ett helägt dotterbolag till Lundin Petroleum. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt sker för att säkerställa fullgörande av optionsutfästelser enligt bolagets optionsprogram som baseras på köpoptioner (s.k. personaloptioner) vilka berättigar innehavaren till förvärv av aktier i bolaget, samt för att täcka administrativa kostnader och sociala avgifter eller motsvarande skatter som kan uppkomma med anledning av programmet.

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 650.000 optioner, ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare 250.000 - 450.000 optioner samt övriga anställda 15.000 - 125.000 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 32 500 kronor, motsvarande en utspädningseffekt på cirka 1,5 procent. Med beaktande av tidigare optionsprogram till personalen uppgår den sammanlagda utspädningseffekten till cirka 3,0 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.

Handlingar till bolagsstämman

Styrelsens förslag till beslut enligt ovan hålls tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) från och med den 16 maj 2002 och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm i april 2002

LUNDIN PETROLEUM AB (publ)

Styrelsen

*För ytteligare information var vänlig kontakta:*

*Ian H Lundin,*

*VD*

*Tel: +41-22-319 66 00*

*eller*

*Maria Hamilton*

*Informationschef*

*Tel:08-440 54 50*

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