

Kallelse till extra bolagsstämma i Lundin Petroleum AB (publ)

Aktieägarna i Lundin Petroleum AB (publ) ("Lundin Petroleum") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 mars 2017 kl. 14.00. Plats: Näringslivets hus, Wallenbergsalen, Stockholm.

Deltagande i extra bolagsstämma

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 mars 2017,
- dels anmäla sitt deltagande till Lundin Petroleum senast torsdagen den 16 mars 2017, genom hemsidan www.lundin-petroleum.com (gäller enbart för fysiska personer) eller per post under adress Computershare AB, "Lundin Petroleum AB:s EGM", Box 610, 182 16 Danderyd, per telefon 08-518 01 554 eller via e-mail info@computershare.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i den extra bolagsstämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast torsdagen den 16 mars 2017.

Aktieägare kan närvara vid den extra bolagsstämman genom ombud. Aktieägaren ska i så fall utfärda en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren. Till en fullmakt som är utställd av en juridisk person bör även behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande) bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.lundin-petroleum.com och skickas till aktieägare som så begär. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 20 mars 2017.

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. Beslut om styrelsens förslag till utdelning av aktier i International Petroleum Corporation till aktieägarna i Lundin Petroleum.
8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut som ska presenteras vid Lundin Petroleum AB:s extra bolagsstämma onsdagen den 22 mars 2017 i Stockholm.

Beslut om utdelning av samtliga aktier i International Petroleum Corporation till aktieägarna i Lundin Petroleum (punkt 7).

Styrelsen för Lundin Petroleum föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om en sakutdelning av samtliga aktier i dess kanadensiska helägda dotterbolag International Petroleum Corporation, org. nr. BC1103721 ("IPC") på i huvudsak följande villkor.

Tre (3) aktier i Lundin Petroleum ska medföra rätt till en (1) aktie i IPC. Om aktieinnehavet i Lundin Petroleum inte är jämnt delbart med tre erhålls andelar av en aktie i IPC. Sådana andelar kommer att sammanläggas med andelar som innehas av andra aktieägare till hela aktier i IPC, vilka kommer att säljas på marknaden genom Pareto Securities. Likviden kommer därefter att betalas courtagefritt till berörda aktieägare i IPC via Euroclear Sweden.

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om avstämningsdag för rätt till utdelning i form av aktier i IPC.

Styrelsens förslag till utdelning motsvarar ett belopp om sammanlagt 3 678,7 miljoner kronor (motsvarande 410 miljoner amerikanska dollar¹), baserat på bokfört värde av aktierna i IPC efter omorganisationen, innebärande en utdelning per aktie om 10,81 kronor.

Utdelningen av aktierna i IPC omfattas av den s.k. Lex ASEA-regeln, vilket innebär att utdelningen inte utlöser någon omedelbar beskattning för aktieägare i Sverige.

Utdelningen i enlighet med detta förslag är villkorat av:

1. att alla nödvändiga godkännanden och tillstånd för omorganisationen av Lundin Petroleum har erhållits; och
2. att villkorat noteringsgodkännande har erhållits rörande aktierna i IPC från en värenommerad börs.

Omorganisationen beskrivs bl.a. i informationsbroschyren rörande utdelningen som kommer att finnas tillgänglig på Lundin Petroleums hemsida www.lundin-petroleum.com.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan krävs att aktieägare representerande mer än hälften av de avgivna rösterna biträder beslutet.

Övriga upplysningar

Lundin Petroleums aktiekapital uppgår till 3 478 713,38 kronor, fördelat på 340 386 445 aktier. Varje aktie medför en röst på bolagsstämman. Lundin Petroleum innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier. Bolagsordningen finns tillgänglig på www.lundin-petroleum.com.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation och dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Ytterligare dokumentation

Styrelsens fullständiga beslutsförslag i enlighet med ovan samt redogörelser och uttalanden hänförliga därtill kommer att finnas tillgängliga på Lundin Petroleums kontor (Hovslagargatan 5 i Stockholm) och på www.lundin-petroleum.com. Dessa dokument kommer att också att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Stockholm i februari 2017
Lundin Petroleum AB (publ)
Styrelsen

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker "LUPE"). Lundin Petroleum har 743,5 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade och sannolika reserver per den 31 december 2016.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Maria Hamilton
Informationschef
maria.hamilton@lundin.ch eller
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: 08-440 54 50
Mobil: +41 79 63 53 641

Teitur Poulsen
VP Corporate Planning
& Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 00

Robert Eriksson
Manager, Media
Communications
Tel: 0701-112615

¹ Eftersom värdet av den egendom som ska delas ut är bestämt i USD och omorganisationen ännu inte har genomförts kommer det slutliga värdet av utdelningen i svenska kronor att bero på växelkursen USD/SEK per dagen för genomförandet av omorganisationen. Värdet som anges häri är baserat på Riksbankens USD/SEK växelkurs om 1 USD / 8,9724 SEK per den 24 februari 2017.

Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrhningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att", "projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitans på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrhutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimater, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.