

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Lundin Petroleum AB, org nr 556610-8055, måndagen den 16 april 2007 kl. 13.00 i Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm

Närvarande: Enligt förteckning i **bilaga 1**, med angivande av antal aktier och röster för envar röstberättigad.

§ 1

Styrelsens ordförande Ian H. Lundin öppnade bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

Det beslutades att välja advokat Erik Nerpin att som ordförande leda dagens stämma.

§ 3

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare, **bilaga 1**, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Godkändes styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning, **bilaga 2**, att gälla som dagordning för bolagsstämman.

§ 5

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Peter Rudman, ombud för Nordea Fonder och Bengt Mannerstål, ombud för Magni Mannerstål Aktiebolag.

§ 6

Sedan det upplysts att kallelse enligt § 10 i bolagsordningen varit införd i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar måndagen den 2 april 2007 antecknades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

§ 7

Anförande hölls av verkställande direktören Ashley Heppenstall angående styrelsens förslag att erbjuda allmänheten att förvärva aktier i Viking Oil and Gas ASA. Anförandet hölls på engelska.

Besvarade bolagsledningen och ordföranden frågor från aktieägarna.



§ 8

Antecknades att styrelsens förslag att erbjuda allmänheten att förvärva aktier i Viking Oil and Gas ASA blivit behörigen framlagt, **bilaga 3**.

Bolagsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, godkänna erbjudandet till allmänheten att förvärva ca 50,01 procent av aktierna i Viking Oil and Gas ASA och att styrelsen bemyndigas att vidta alla erforderliga åtgärder för att verkställa transaktionen, inklusive bestämmande av pris och övriga villkor för försäljningen av aktierna i Viking Oil and Gas ASA.

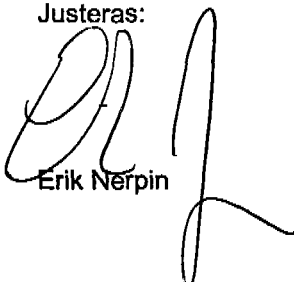
§ 9

Antecknas att inga övriga frågor föränmälts till eller förelåg vid stämman.

§ 10

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Justeras:



Erik Nerpin



Peter Rudman Bengt Mannerstahl

DAGORDNING

för extra bolagsstämma med aktieägarna i

LUNDIN PETROLEUM AB (publ)

måndagen den 16 april 2007, kl. 13.00 i Näringslivets hus,

Storgatan 19 i Stockholm

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. Styrelsens förslag att erbjuda allmänheten att förvärva aktier i Viking Oil and Gas ASA**
- 8. Stämman avslutande**

**Förslag till beslut att framläggas på extra bolagsstämma
i Lundin Petroleum AB (publ)
måndagen den 16 april 2007**

Styrelsens förslag att erbjuda allmänheten att förvärva aktier i Viking Oil and Gas ASA (punkt 7)

Lundin Petroleum offentliggjorde den 22 mars 2007 sin avsikt att erbjuda allmänheten att förvärva aktier i Lundin Petroleum's helägda dotterbolag Viking Oil and Gas ASA ("Viking") och att ansöka om notering av aktierna i Viking på Oslobörsen. Viking kommer att äga Lundin Petroleum's verksamhet i Norge och Storbritannien. Lundin föreslår att allmänheten skall erbjudas att förvärva 50,01 procent av de befintliga aktierna i Viking till ett pris som kommer att fastställas senare och att Lundin Petroleum skall kvarstå med ett betydande ägande i Viking om 49,99 procent. Erbjudandet förväntas vara slutfört innan slutet på andra kvartalet 2007.

Lundin Petroleum har undersökt strategiska möjligheter för tillgångarna i Norge och Storbritannien i syfte att frigöra värden för Lundin Petroleum's aktieägare. Lundin Petroleum bedömer att den föreslagna börsnoteringen, om den genomförs, kommer att synliggöra värden i den norska och brittiska verksamheten med sina betydande reserver och fyndigheter, stark prospekteringsportfölj samt kompetenta ledning.

Viking skulle bli ett nytt norskt oberoende olje- och gasbolag som är väl positionerat för att ta tillvara de tillväxtpotentialer som finns på de norska och brittiska kontinentalsocklarna. Lundin Petroleum skulle fortsätta äga och bedriva sin internationella olje- och gasverksamhet med produktion i Tunisien, Ryssland, Indonesien, Frankrike och Nederländerna vid sidan av en diversifierad portfölj prospekteringsstillgångar. Börsnoteringen av Viking kommer, om den genomförs, att leda till ett mindre Lundin Petroleum och därmed en större hävstång för framgångar i planerade prospekteringsborringar och nya affärsmöjligheter.

I anslutning till den föreslagna börsnoteringen av aktierna i Viking på Oslobörsen föreslår styrelsen att stämman beslutar att godkänna erbjudandet till allmänheten att förvärva ca 50,01 procent av aktierna i Viking och att styrelsen bemyndigas att vidta alla erforderliga åtgärder för att verkställa transaktionen, inklusive bestämmande av pris och övriga villkor för försäljningen av aktierna i Viking.

Styrelsen föreslår vidare att merparten av likviden från försäljningen av aktierna i Viking skall delas ut till Lundin Petroleum's aktieägare. Styrelsen avser att lägga fram ett sådant förslag till en kommande bolagsstämma i Lundin Petroleum. Tidpunkten och formen för denna utdelning kommer att bero på storleken av och tidpunkten för erbjudandet och börsnoteringen.

Stockholm i mars 2007

LUNDIN PETROLEUM AB (publ)

Styrelsen