

Org. nr/Reg. no. 559082-2689

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Matra Petroleum AB den 23 maj 2019 kl. 16.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm

Minutes from the annual general meeting of the shareholders of Matra Petroleum AB on 23 May 2019 at 16.00 at Baker & McKenzies premises at Vasagatan 7 in Stockholm

Deltagande aktieägare:

Participating shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

According to attached voting list, Exhibit A

§ 1

Eric Forss, styrelseordförande, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter årsstämman öppnad.

Eric Forss, chairman of the board of directors, welcomed everybody on behalf of the board of directors and thereafter declared the annual general meeting open.

§ 2

Advokat Joakim Falkner vid Baker & McKenzie Advokatbyrå utsågs till ordförande på stämman. Jur. kand. Per Blom anmäldes som protokollförare.

Joakim Falkner, attorney at law, at Baker & McKenzie Advokatbyrå, was appointed as chairman of the general meeting. Per Blom L.L.M. was appointed as keeper of the minutes.

Årsstämman godkände att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster med flera deltog i stämman som åhörare.

The annual general meeting approved that a number of shareholders who had not duly notified the company of their intention to attend, guests and others, participated in the meeting without voting rights.

§ 3

Till stämman var 26 873 104 aktier anmälda. 1 977 385 aktier var representerade vid stämman motsvarande 1 977 385 röster, vilket utgör cirka 4,47 procent av bolagets totala antal aktier och röster.

26,873,104 shares had been registered for the general meeting. 1 977 385 shares were represented at the general meeting corresponding to 1 977 385 votes, which is app. 4,47 percent of the company's total number of shares and votes.

Röstlängden lades fram och stämman godkände efter justering densamma, Bilaga A.

The voting list was presented and the general meeting approved the same after adjustments, Exhibit A.

§ 4

Stämman utsåg aktieägaren Per Lundin, att tillsammans med stämмоordföranden, justera dagens protokoll.

The general meeting appointed the shareholder Per Lundin to certify the minutes together with the chairman of the annual general meeting.

(Handwritten signature)

§ 5

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 24 april 2019 och i Post- och Inrikes Tidningar den 25 april 2019. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 25 april 2019. *The keeper of the minutes stated that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the company's website on 24 April 2019 and in the Swedish Official Gazette on 25 April 2019. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 25 April 2019.*

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad. *It was therefore declared that the general meeting had been duly convened.*

§ 6

Stämman godkände den i kallelsen intagna föreslagna dagordningen. *The general meeting approved the proposed agenda that had been included in the notice.*

Det beslutades att punkten 13 skulle behandlas innan punkt 10-12 på stämman. *It was resolved that item 13 should be resolved on prior to item 10-12 at the meeting.*

§ 7

Bolagets styrelseordförande, Eric Forss, presenterade bolaget och verksamheten inom Matra-koncernen för räkenskapsåret 2018 samt berättade även om händelser efter räkenskapsårets slut. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, vilka även besvarades av Eric Forss. *The chairman of the company's board of directors, Eric Forss, presented the company and the business in the Matra group for the financial year 2018 and talked about events that had taken place after the end of the financial year. The shareholders were invited to ask questions, which were also answered by Eric Forss.*

§ 8

Årsredovisningshandlingarna för 2018 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida fr.o.m. den 29 april 2019 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor samt lagts fram vid stämman. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna. *The annual report for 2018 has been published on the company's website since 29 April 2019 and has also been available at the company's office and been presented at the meeting. The annual report has consequently been available for the shareholders.*

Bolagets huvudansvarige revisor, auktoriserade revisorn Johan Rippe, föredrog revisionsberättelsen i sammandrag. Aktieägarnas bereddes tillfälle att ställa frågor, vilka även besvarades av Johan Rippe. *The company's main responsible auditor, the authorized auditor Johan Rippe, presented the audit report in brief. The shareholders were invited to ask questions, which were also answered by Johan Rippe.*

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 konstaterades därmed framlagda. *The annual report and the audit report as well as the consolidated financial statements and the corresponding audit report for the fiscal year 2018 were thereby presented.*

§ 9

a) Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.



a) *The income statement and balance sheet as well as the group income statement and group balance sheet were adopted.*

b) Beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

b) It was resolved to treat the result in accordance with the proposal of the board of directors in the annual report, meaning that the result is carried forward.

c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget. Det noterades att beslutet var enhälligt. Det noterades även att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör representerande egna eller andras aktier inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

c) It was resolved to discharge the directors of the board, the managing director from liability in relation to the company. It was noted that the decision was unanimous. It was also noted that the present directors and managing director representing their own or others' shares did not participate in the resolution regarding the discharge from liability.

Det noterades att något förslag till styrelse inte varit intaget i kallelsen och inte fanns tillgängligt att presentera för stämman. Forsinvest AB genom Eric Forss föreslog att årsstämman beslutar att skjuta upp samtliga punkter och ärenden under punkt 10-12 avseende styrelseval till en fortsatt bolagsstämma. Vidare föreslogs att årsstämman beslutar att den fortsatta bolagsstämman ska hållas den 13 juni 2019.

It was noted that no proposal regarding board of directors had been included in the notice and that no proposal was available at the meeting. Forsinvest AB by Eric Forss proposed that the annual general meeting resolves to postpone all items and matters under item 10-12 regarding election of the board of directors to a continuing general meeting. It was further resolved that the continuing meeting shall be held on 13 June 2019.

§ 13

Stämмоordföranden redogjorde kortfattat för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, Bilaga 1. Eric Forss besvarade aktieägarnas frågor.

The chairman of the meeting briefly presented the board of directors proposal regarding authorization for the board of directors to issue shares, warrants and/or convertibles, in accordance with Exhibit 1. Eric Forss answered the shareholders' questions.

Beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens förslag.

It was unanimously resolved to authorize the board of directors in accordance with the board of directors' proposal.

§§ 10-12

Stämмоordföranden presenterade kortfattat samtliga förslag avseende revisor enligt punkterna 10-12 i dagordningen som funnits intagna i kallelsen.

The chairman of the meeting briefly presented the proposals regarding auditor under items 10-12 in the agenda, which have been included in the notice.

Beslutades att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

It was resolved that the number of auditors shall be one registered audit firm.

Vidare beslutades det att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Further, it was resolved that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoice.

15
a

Beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Noterades PricewaterhouseCoopers AB har anmält att auktoriserade revisorn Johan Rippe fortsätter som huvudansvarig.

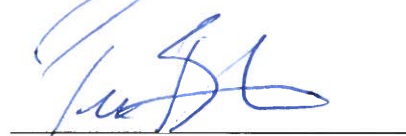
It was also proposed to re-elect the registered audit firm PricewaterhouseCoopers AB as auditor up until the end of the annual general meeting 2020. It was noted that PricewaterhouseCoopers AB has announced that the authorized auditor Johan Rippe continues as main responsible auditor.

Beslutades att ajournera stämman i enlighet med förslaget varefter Joakim Falkner förklarade stämman ajournerad.

It was resolved to adjourn the meeting in accordance with the proposals whereby Joakim Falkner declared the meeting adjourned.

Vid protokollet:


At the minutes:



Per Blom

Justeras:

Certified:



Joakim Falkner



Per Lundin