

Org. nr/Reg. no. 559082-2689

Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i Matra Petroleum AB den 18 februari 2020 kl. 11.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm
Minutes from the extra general meeting of the shareholders of Matra Petroleum AB on 18 February 2020 at Baker & McKenzie Advokatbyrås premises at Vasagatan 7 in Stockholm

Deltagande aktieägare:

Participating shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

According to attached voting list, Exhibit A

§ 1

Jur. kand. Ian Gulam, vid Baker & McKenzie Advokatbyrå, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till extra bolagsstämman och förklarade därefter den extra bolagsstämman öppnad.
Ian Gulam, LL.M., at Baker & McKenzie Advokatbyrå, welcomed everybody on behalf of the board of directors and thereafter declared the extra general meeting open.

§ 2

Ian Gulam utsågs till ordförande på stämman. Jurist Carl Isaksson anmäldes som protokollförare.
Ian Gulam was appointed as chairman of the general meeting. Carl Isaksson, LL.M., was appointed as keeper of the minutes.

§ 3

Till stämman var 22 012 763 aktier anmälda motsvarande 22 012 763 röster. 22 012 763 aktier var representerade vid stämman motsvarande 22 012 763 röster, vilket utgör ca 16,41 procent av bolagets totala antal aktier och röster.
22,012,763 shares had been registered for the extra general meeting corresponding to 22,012,763 votes. 22,012,763 shares were represented at the general meeting corresponding to 22,012,763 votes, which is app. 16.41 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 after adjustments the same, Exhibit A.

§ 4

Stämman utsåg aktieägaren Ali Bostanian att tillsammans med stämмоordföranden justera dagens protokoll.
The general meeting appointed the shareholder Ali Bostanian, to certify the minutes together with the chairman of the extra general meeting.

§ 5

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 21 januari 2020 och i Post- och Inrikes Tidningar den 21 januari 2020. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 21 januari 2020.
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 21 January 2020 and in the Swedish Official Gazette on 21 January 2020. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 21 January 2020.

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.

§ 7

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till ändring av bolagets bolagsordning avseende bl.a. företagsnamn och verksamhetsföremål samt bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier, Bilaga 1. Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor, varpå inga anmälde.

The chairman of the meeting briefly presented the board of directors proposal regarding amendments to the company's articles of association regarding, inter alia, company name, objects of the company and the limits for the share capital and the number of shares, Exhibit 1. The shareholders were given the opportunity to ask questions, were none was given.

Det beslutades att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1, och att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 1a. Det noterades att beslutet av enhälligt.

It was resolved to amend the company's articles of association in accordance with the board of directors' proposal, Exhibit 1, and to adopt new articles of association in accordance with Exhibit 1a. It was noted that the resolution was unanimous.

§ 8

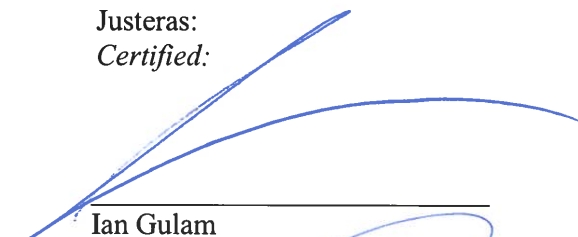
Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.
As no additional matters had been referred to the general meeting of the shareholders, the general meeting was closed.

Vid protokollet:
At the minutes:

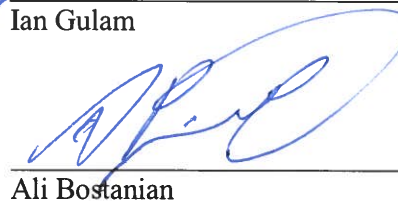
Justeras:
Certified:



Carl Isaksson



Ian Gulam



Ali Bostanian