

Protokoll från årsstämman med aktieägarna i Matra Petroleum AB (publ) den 30 juni 2020 kl. 11.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm
Minutes from the annual general meeting of the shareholders of Matra Petroleum AB (publ) on 30 June 2020 at 11.00 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

Jur. kand Ian Gulam vid Baker & McKenzie Advokatbyrå hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter årsstämman öppnad.

Ian Gulam, LL.M., at Baker & McKenzie Advokatbyrå welcomed everybody on behalf of the board of directors and thereafter declared the annual general meeting open.

§ 2

Ian Gulam utsågs till ordförande och protokollförare på stämman.

Ian Gulam was appointed as chairman of the general meeting and keeper of the minutes.

§ 3

Till stämman var 64 418 873 aktier anmälda. 64 418 873 aktier och röster var representerade vid stämman, vilket utgör ca 48,03 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.
64,418,873 shares had been registered for the general meeting. 64,418,873 shares and votes were represented at the general meeting, which is app. 48,03 percent of the company's total number of shares and votes.

Röstlängden enligt Bilaga A godkändes av stämman.

The voting list in accordance with Exhibit A was approved by the meeting.

§ 4

Beslutades att protokollet, jämte av ordföranden, skulle justeras av en justeringsperson. Jurist Carl Isaksson utsågs till justeringsperson.

It was resolved that the minutes should be certified by the chairman and by one person to certify the minutes. LL.M. Carl Isaksson was appointed to certify the minutes.

§ 5

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämman har, i enlighet med bolagsordningen, hållits tillgänglig på bolagets hemsida och publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 2 juni 2020. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 2 juni 2020.

The keeper of the minutes stated that the notice has, in accordance with the articles of association, been held available on the company's website and been published in the Swedish Official Gazette on 2 June 2020. Information that the notice has been published has also been printed in Svenska Dagbladet on 2 June 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

Det noterades att årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 inte funnits tillgängligt att presentera för stämman. Ian Gulam, som representerade aktieägaren The White November Fund Limited, föreslog att årsstämman beslutar att skjuta upp samtliga punkter och ärenden under punkterna 7-8a-c i den i kallelsen intagna dagordningen. Vidare föreslogs att årsstämman beslutar att den fortsatta bolagsstämman ska hållas den 27 juli 2020.

It was noted that the annual accounts for the financial year 2019 has not been available for presentation at the annual general meeting. Ian Gulam, who represented the shareholder The White November Fund, proposed that the annual general meeting resolves to postpone all items and matters under the items 7-8a-c in the agenda included in the notice. It was further resolved that the continuing meeting shall be held on 27 July 2020.

§ 9

Styrelsens förslag enligt punkterna 9-11 i den i kallelsen intagna dagordningen framlades.

The board of directors' proposals in accordance with items 9-11 of the agenda included in the notice were presented.

Det beslutades att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter utan suppleanter.

It was resolved that the board of directors shall comprise of three directors without deputies.

Det beslutades vidare att bolaget ska ha en auktoriserad revisor.

It was further resolved that the number of auditors shall be one authorized auditor.

§ 10

Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 180 000 kronor till respektive ledamot och 225 000 kronor till styrelsens ordförande, totalt 585 000 kronor.

It was resolved that the remuneration to each director elected by the meeting shall be SEK 180,000 and the chairman of the board of directors is to receive SEK 225,000, in total SEK 585,000.

Det beslutades också att styrelseledamöterna, med förbehåll för att de är skatte- och kostnadsneutrala, har rätt att fakturera bolaget med avseende på deras ersättning. Om styrelsens ordförande eller de andra styrelseledamöterna fakturerar bolaget genom ett företag eller annan enhet föreslås ersättningen att höjas med ett belopp som är lika med momsens, dvs 225 000 kr inklusive moms respektive 180 000 kr inklusive moms.

It was further resolved that, subject to being tax- and cost neutral for the company, the directors shall be entitled to invoice the company with respect to their remuneration. If the chairman of the board or the other directors will invoice the company through a company or other entity, the remuneration is proposed to increase with an amount equal to the VAT, i.e., SEK 225,000 plus VAT and SEK 180,000 plus VAT respectively.

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.

§ 11

Det beslutades att omvälja Bruno Soutinho, Frode Laberg Aschim och Christian Börner till styrelseledamöter. Det beslutades vidare att omvälja Bruno Soutinho till styrelsens ordförande.

It was resolved to re-elect Bruno Soutinho, Frode Laberg Aschim and Christian Börner as directors. Further, it was resolved to re-elect Bruno Soutinho as chairman of the board of directors.

Det noterades att uppgift lämnats till årsstämman om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag.

It was noted that information was provided to the annual general meeting regarding what assignments the proposed directors hold in other companies.

Det beslutades att omvälja den auktoriserade revisorn Leif Skarle omväljs till bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2021.

It was resolved to re-elect the authorized auditor Leif Skarle as the company's auditor for the period until the end of the annual general meeting 2021.

§ 12

Styrelsens förslag till ändring av bolagets bolagsordning avseende företagsnamn och verksamhetsföremål framlades, Bilaga 1.

The board of directors proposal regarding amendments to the company's articles of association regarding company name and objects of the company were presented, Exhibit 1.

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.

Beslutades att ajournera stämman i enlighet med förslaget varefter Ian Gulam förklarade stämman ajournerad.

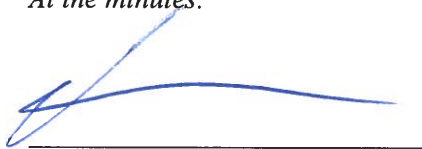
It was resolved to adjourn the meeting in accordance with the proposals whereby Ian Gulam declared the meeting adjourned.

Vid protokollet:

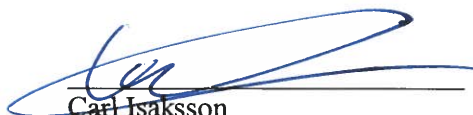
At the minutes:

Justeras:

Certified:



Ian Gulam



Carl Isaksson