

Protokoll fört vid årsstämma i Tethys Oil AB, org. nr. 556615-8266, ("**Bolaget**") den 7 maj 2025 i Stockholm

*Minutes from the annual general meeting in Tethys Oil AB, reg. no 556615-8266, (the "**Company**") on 7 May 2025 in Stockholm*

**Deltagande: /
Participants:**

Deltagande aktieägare, Bilaga 1, med uppgifter om ombud, biträden och antal företrädde aktier och röster.

Participating shareholders, Appendix 1, stating proxy representatives, assistants, and the number of represented shares and votes.

§ 1

Advokat Mattias Friberg öppnade stämman på uppdrag av styrelsen.

Attorney-at-law Mattias Friberg opened the meeting on behalf of the Board of Directors.

§ 2

Stämman valde, i enlighet med förslag från Bolagets majoritetsaktieägare Roc Oil Company Pty Limited ("**Roc Oil**"), advokat Mattias Friberg till ordförande vid stämman.

*The meeting elected, in accordance with the proposal of the Company's majority shareholder, Roc Oil Company Pty Limited ("**Roc Oil**"), attorney-at-law Mattias Friberg as Chair of the meeting.*

Det antecknades att ordföranden skulle föra protokollet vid stämman.

It was noted that the Chair was to keep the minutes of the meeting.

§ 3

Stämman valde Khaled Talayhan, som var ombud för Roc Oil, att justera dagens protokoll.

The meeting elected Khaled Talayhan, who was proxy representative for Roc Oil, to verify the minutes.

Det antecknades att uppdraget som protokollsjusterare även innefattar kontroll av röstlängden.

It was noted that the assignment as verifier of the minutes also includes verification of the voting list.

§ 4

Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängd och att förteckningen i Bilaga 1, som ordföranden vid stämman upprättat baserat på bolagsstämмоaktieboken och vid stämman företrädde aktier, skulle gälla som röstlängd vid stämman.

The meeting approved the procedure for preparation of the voting list and that the list in Appendix 1, prepared by the Chair of the meeting based on the general meeting share register and shares represented at the meeting, would be the voting list of the meeting.

§ 5

Stämman godkände förslaget till dagordning som hade varit infört i kallelsen.

The meeting approved the proposed agenda included in the notice.

Det antecknades att styrelsens respektive Roc Oils fullständiga förslag hade återgivits i kallelsen, som hade hållits tillgänglig på Bolagets webbplats och i stämmolokalen samt sänts till de aktieägare som så begärt och uppgivit sin postadress.

It was noted that the complete proposals of the Board of Directors and Roc Oil, respectively, had been presented in the notice, which had been held available on the Company's website and at the general meeting venue and had been sent to the shareholders who had requested it and provided their postal addresses.

Stämman konstaterade att handlingarna hållits tillgängliga och framlagts vid stämman i behörig ordning.

The meeting declared that the documents had been available and presented at the meeting in due order.

§ 6

Det antecknades att kallelse till stämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 9 april 2025 och funnits publicerad på Bolagets webbplats sedan den 8 april 2025 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 9 april 2025.

It was noted that the notice to the meeting had been included in the Swedish Official Gazette on 9 April 2025 and had been available on the Company's website since 8 April 2025, and that an advertisement regarding the notice had been published in Svenska Dagbladet on 9 April 2025.

Stämman konstaterade att stämman var behörigen sammankallad.

The meeting declared that the meeting was duly convened.

§ 7

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2024 framlades. Det antecknades att dessa handlingar hade hållits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats samt sänts till de aktieägare som så begärt och uppgett sin postadress.

The annual report and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and the group auditor's report for the financial year 2024 were presented. It was noted that these documents had been available at the Company and on the Company's website and had been sent to the shareholders who had requested it and provided their postal addresses.

§ 8

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2024 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2024 som var intagna i årsredovisningen.

The meeting resolved to adopt the income statement and the consolidated income statement for the financial year 2024 as well as the balance sheet and the consolidated balance sheet as of 31 December 2024 included in the annual report.

§ 9

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag till disposition av Bolagets resultat, att ingen utdelning ska ske och att till stämmans förfogande stående vinstmedel, om sammanlagt 1 232,8 miljoner kronor, överförs i ny räkning.

The meeting resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal regarding allocation of the Company's result included in the annual report, that no dividend shall be paid and that the funds at the meeting's disposal, amounting to in aggregate SEK 1,232.8 million, shall be carried forward.

§ 10

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns i revisionsberättelsen intagna tillstyrkan, att bevilja envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolaget och dess angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

The meeting resolved, in accordance with the auditor's recommendation included in the auditor's report, to discharge each of the members of the Board of Directors and the CEO from liability for the management of the Company and its affairs during the financial year 2024.

§11

Stämman beslutade, i enlighet med Roc Oils förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan suppleanter samt en revisor utan suppleanter.

The meeting resolved, in accordance with Roc Oil's proposal, that, for the period until the end of the next annual general meeting, the Board of Directors shall consist of four (4) members without deputy members, and one auditor without any deputy.

§ 12

Stämman beslutade, i enlighet med Roc Oils förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, inget arvode utgår till styrelseledamöter eller styrelseordförande samt att arvode till revisorer utgår enligt godkänd räkning.

The meeting resolved, in accordance with Roc Oil's proposal, that, for the period until the end of the next annual general meeting, there will be no remuneration to the members of the Board of Directors or the Chair of the Board of Directors and that auditor fees shall be paid in accordance with approved invoices.

§ 13

Stämman beslutade, i enlighet med Roc Oils förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma (i) omvälja styrelseledamöterna Magnus Nordin, Lei Teng, Shuxing Dong och Tao Meng, (ii) omvälja Lei Teng till styrelseordförande och (iii) omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som Bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Andreas Frountzos som huvudansvarig revisor.

The meeting resolved, in accordance with Roc Oil's proposal, to, for the period until the end of the next annual general meeting, (i) re-elect Magnus Nordin, Lei Teng, Shuxing Dong and Tao Meng as members of the Board of Directors, (ii) re-elect Lei Teng as Chair of the Board of Directors and (iii) re-elect the registered accounting firm Deloitte AB as the auditor of the Company, with authorised public accountant Andreas Frountzos as the auditor in charge.

§ 14

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga, förklarade ordföranden stämman avslutad.

After it was declared that all resolutions were unanimous, the Chair declared the meeting closed.

Signatursida följer / Signature page follows

Vid protokollet och justeras:
At the minutes and verified by:

Signed by:
 *Mattias Friberg*
BC92F2B4CAC84A7...

Mattias Friberg

Justeras:
Verified by:

Signed by:
 *Khaled Talayhan*
500E6A34C2244FF...

Khaled Talayhan