

*N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.*

**Protokoll** fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Tethys Oil AB (publ), org. nr. 556615-8266, den 25 oktober 2016 kl. 09.30 – 09:45 i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm.

*Minutes kept at the extraordinary general meeting of in Tethys Oil AB (publ), corporation number 556615-8266, on 25 October 2016 at 09.30 – 09:45 a.m. at Näringslivets Hus, Storgatan 19 in Stockholm.*

## § 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Dennis Harlin.

*The general meeting was declared open by Dennis Harlin, chairman of the board of directors.*

## § 2

Valdes advokat Carl Westerberg från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB till ordförande vid bolagsstämman. Antecknades att det uppdragits åt Fredrik Francke-Rydén att föra protokollet vid stämman.

*Carl Westerberg, attorney at law from Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, was appointed chairman of the general meeting. It was noted that Fredrik Francke-Rydén, had been instructed to keep the minutes at the meeting.*

Antecknades vidare att ingen stämmodeltagare invände mot att personuppgifter togs till protokollet.

*It was further noted that no participants at the general meeting objected to that personal data was included in the minutes.*

## § 3

Upprättades och godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

*The attached list of shareholders, representatives and assistants present at the general meeting, Appendix 1, was prepared and approved to serve as voting list for the general meeting.*

## § 4

Valdes Ludvig Lindberg från Advokatfirman Nova AB, såsom ombud för de aktieägare som framgår av bilaga 1, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

*Ludvig Lindberg from Advokatfirman Nova AB, representing the shareholders set forth in appendix 1, was appointed to, together with the chairman, approve the minutes of the general meeting.*

## § 5

Godkändes den i kallelsen föreslagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.

*The agenda suggested in the notice convening the general meeting was approved as the agenda for the general meeting.*

Antecknades att Arne Svahn, representerande 100 aktier och röster, önskat att de föreslagna justeringarna av bolagsordningen enligt styrelsens förslag under punkten 7 (a) – (c) i agendan för tydlighets skull borde framgå av rubriken.

*It was noted that Arne Svahn, representing 100 shares and votes, preferred that the proposed adjustments to the articles of associations pursuant to the board of directors' proposal under item 7 (a) – (c) on the agenda would have been presented in the heading for clarification purposes.*

## § 6

Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningen annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 23 september 2016 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 21 september 2016 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 23 september 2016. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

*It was noted that the notice convening today's meeting had been inserted in the Swedish Official Gazette on 23 September 2016 and made available on the company's website since 21 September 2016 and that information about the notice had been inserted in Svenska Dagbladet on 23 September 2016. It was thereafter determined that the meeting had been duly convened.*

## § 7

Framlades styrelsens förslag till (a) uppdelning av aktier, (b) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier och (c) ökning av aktiekapitalet genom fondemission, Bilaga 2.

*The board of directors' proposal for resolutions on (a) a share split, (b) a reduction of the share capital with redemption of shares and (c) an increase of the share capital by way of a bonus issue, Appendix 2, was presented.*

Beslutades om uppdelning av aktier, minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission enligt styrelsens förslag, Bilaga 2, samt att bemyndiga styrelsen att vidta de smärre ändringar och justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och anslutning till Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

*It was resolved on a share split, reduction of the share capital with redemption of shares and an increase of the share capital by way of a bonus issue in accordance with the board of directors' proposal, Appendix 2, and to authorise the board of directors to make such*

*minor adjustments in the general meeting's resolution as may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office and the affiliation with Euroclear Sweden AB or because of other formal requirements.*

Antecknades att förslagen enligt punkterna 7 (a) – 7 (c) i dagordningen fattades som ett beslut och att beslutet fattades enhälligt.

*It was noted that the proposals under items 7 (a) – 7 (c) in the agenda was resolved upon as one resolution and that the resolution was resolved unanimously.*

## § 8

Förklarades den extra bolagsstämman avslutad.


*The extraordinary general meeting was declared closed.*


\* \* \*

Vid protokollet:

  
Fredrik Francke-Rydén

Justerat:

  
Carl Westerberg

  
Ludvig Lindberg