

Til aksjeeierne i Nordic Petroleum AS;

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
NORDIC PETROLEUM AS**

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Petroleum AS

den 30.8.2012 kl 18:00

i Kasernegaten 47, 1632 Gamle Fredrikstad (Gamlebyen Østsiden).

I henhold til vedtak i ordinær generalforsamling 26.4.2012 skal det avholdes ekstraordinær generalforsamling senest innen 30.8.2012.

FORELØPIG AGENDA

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamling ved styrets leder
2. Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger
3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Valg til styret (unntatt Garry Mihaichuk)
6. Vedtak om opptak av konvertibelt lån
7. Aksjeopsjonsprogram

Man oppfordrer aksjonærene til å engasjere seg og sende forslag til styrekandidater snarest mulig og senest innen 22.8.2012.

Vennligst benytt email; oistein.nyberg@nop.as og/eller arild.tolfsen@nop.as

Forslag til generalforsamlingens beslutning samt detaljer i saker angitt under punktene 5 - 7 (samt eventuelle nye saker) i dagsordenen vil ligge på hjemmesiden for nedlasting (ca 1 uke før møtet senest). Dette vil også bli utdelt i møtet.

Nordic Petroleum AS har mange aksjeeiere. For å lette den formelle fremmøte- og stemmerettskontrollen, bes det om at aksjeeiere som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen, fyller ut vedlagte påmeldingsskjema og sender dette til:

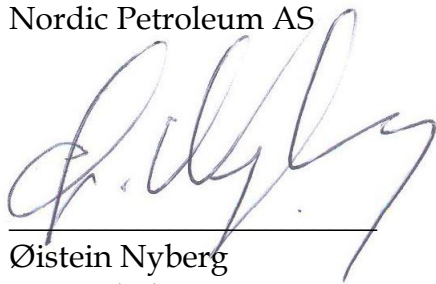
Nordic Petroleum AS
Postboks 124 Begby
1638 Gamle Fredrikstad
Evt. Email: arild.tolfsen@nop.as
Att: Arild Tolfsen, daglig leder

Påmeldingen bes vennligst sendt til selskapet via post eller email;
arild.tolfsen@nop.as innen 27.8.2012 kl 16:00.

Aksjeeiere som ikke selv kan delta i generalforsamlingen, kan gi fullmakt til noen som møter. Slik fullmakt bes innsendt senest innen 27.8.2012 kl 16.00.

Fredrikstad 17.8.2012

Nordic Petroleum AS



Øistein Nyberg
Styrets leder