

## Til aksjeeiere i Nordic Petroleum AS

### Innkalling til ordinær generalforsamling i Nordic Petroleum AS

Aksjeeierne i Nordic Petroleum AS (org. nr. 976 745 493) innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 24 september 2020 klokken 17.00. Generalforsamlingen avholdes på Lysaker Torg 8, 1. etasje, 1366 Lysaker. Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Hvis fullmektigen representerer et selskap, må firmaattest vedlegges fullmakten.

#### Til behandling foreligger:

1. Åpning av møte ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.
2. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
3. Valg av møteleder.
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Valg av revisor
6. Godkjenning av årsregnskap med noter og balanse samt årsberetning og revisors beretning.
7. Årsregnskap, årsberetning og eventuell øvrig informasjon blir lagt ut på selskapets hjemmeside [www.nop.as](http://www.nop.as) jfr. vedtektenes § 11.

8. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2019/2020.

Styrets forslag er i tråd med tidligere års praksis:

Styreleder	:	NOK 60.000
Styremedlemmer	:	NOK 40.000
Varamedlemmer	:	NOK 4.000/møte oppad begrenset til NOK 40.000

9. Fastsettelse av revisors godtgjørelse.

Styret foreslår å godkjenne revisors godtgjørelse etter regning.

10. Fullmakt til å utstede aksjer

Styrets løpende fullmakt til å utstede aksjer for å møte konverteringskrav, utløper i forbindelse med ordinær generalforsamling. For blant annet å kunne møte fremtidige konverteringskrav og behovet for kapitalinnhenting, foreslår styret at det fattes følgende vedtak:

«Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen en eller flere ganger med inntil kr. 2.500.000 ved utstedelse av inntil 250.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,01. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2021, men ikke lenger enn til 30. juni 2021. Aksjonærenes fortrinnsrett skal fravikes. Styret gis fullmakt til å foreta de vedtektsendringer vedtaket medfører.»

11. Styrets redegjørelse for selskapets økonomiske situasjon, kapitalinnhenting og styrets alternativer.
12. Valg av styre. Selskapets vedtekter sier at styrets medlemmer er valgt for to år. Alle styrets medlemmer er nå på valg. Det foreligger på innkallingstidspunktet ingen forslag til nytt styre..

Lysaker, 10.09.2020

\_\_\_\_\_  
Per Gunnar Løge (sign.)  
Styreleder