

29. mars 2010

## **Innkalling til ekstraordinær generalforsamling**

Aksjeeierne i Petrolia Drilling ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling **mandag 19. april 2010 klokken 13.00** i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo.

Til behandling foreligger:

### **Dagsorden**

- 1 *Åpning av møtet ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere*
- 2 *Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen*
- 3 *Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden*
- 4 *Valg av nytt styre*

\* \* \* \* \*

Vedlagt innkallingen følger styrets redegjørelse for sak 4 på dagsorden.

Innkalling og saksdokumenter vil være tilgjengelige på [www.petrolia.no](http://www.petrolia.no).

Totalt antall aksjer i selskapet er 1 012 596 745 aksjer. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, likevel slik at det ikke kan utøves stemmerett for aksjer som tilhører selskapet. Selskapet eier i dag 5 250 024 egne aksjer. Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er registrert i verdipapirsentralen (VPS) på tidspunktet for generalforsamlingen. Dersom en aksjeeier har ervervet aksjer og ikke fått ervervet registrert i VPS på tidspunktet for generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for de transporterte aksjene kun utøves dersom ervervet er meldt til VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen. Aksjeeier kan ta med rådgiver(e) og gi talerett til én rådgiver.

Dersom aksjene er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å møte i selskapets generalforsamling og avgi stemme for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren fremlegge en skriftlig bekreftelse fra forvalteren på at aksjeeieren er den reelle aksjeeier, samt en erklæring fra aksjeeieren selv på at han er den reelle eier sammen med påmelding til generalforsamlingen, samt fremlegge disse for generalforsamlingen.

Aksjeeier har rett til å fremme forslag til endring av vedtak som er oppført på dagsorden. En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamlingen sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsorden, eller i en ny innkalling dersom lovens frist for å sende ut innkallingen fremdeles ikke har gått ut.

Aksjeeiere som ønsker å møte på generalforsamlingen må fylle ut, undertegne og returnere vedlagte møteseddel til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks : +47 22 48 63 49. Innen samme frist kan påmelding også gjøres via [www.petrolia.no](http://www.petrolia.no).

Aksjeeiere som ikke møter kan fylle ut fullmaktsskjema.

Vi henstiller til aksjeeiere som ønsker å bemyndige andre til å møte og avgi stemme for seg om å fylle ut og undertegne vedlagte fullmaktsskjema.

Dersom fullmaktsskjemaet undertegnes uten angivelse av navnet til fullmektigen, vil selskapet påføre navnet til styreleder. Aksjeeieren anses i så fall å ha gitt vedkommende fullmakt til å møte og avgi stemme for seg.

Utfylt og undertegnet fullmaktsskjema og/eller møteseddel må være Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services i hende **senest innen torsdag 15. april 2010 kl. 15,00** og sendes til:

**Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services  
Postboks 1166 Sentrum,  
0107 Oslo.**

**Telefaks nr. : +47 22 48 63 49**

**Epost: [issuerservices.no@nordea.com](mailto:issuerservices.no@nordea.com)**

Denne innkallingen er sendt de aksjeeierne som var registrert i VPS per 25.03.2010.

Velkommen til generalforsamling.

Med vennlig hilsen  
*for styret i* PETROLIA DRILLING ASA

Klaus Peter Tollefsen  
styreleder

## VEDLEGG

### SAK 4: VALG AV NYTT STYRE

Selskapet har mottatt en henvendelse fra Independent Oil & Resources ASA med forespørsel om å innkalle til ekstraordinær generalforsamling med sikte på å velge nytt styre. Independent Oil & Resources ASA eier 19,59 % av aksjene i selskapet.

Det sittende styret er valgt som følger;

Klaus Peter Tollefsen, styrets leder

Leif Holst, nestleder

Terje Olav Hellebø

Unni Fossberg Tefre

Gun Marit Stenersen

Forslag til nye styremedlemmer foreligger p.t. ikke, men vil bli kunngjort senere.