

**Protokoll fört vid Extrastämman i Selena Oil & Gas Holding AB (publ), org.nr 556643-6613, den 14 december 2018, i Stockholm.**

*Minutes of the Extraordinary General Meeting of Selena Oil & Gas Holding AB (publ), corporate identity number 556643-6613, on the 14 December 2018, in Stockholm.*

**§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman**

*Opening of the general meeting and election of the chairman of the general meeting*

Årsstämman förklarades öppnad av Bolagets styrelseordförande Jürgen Lamp.

Beslutade stämman att utse Eimar Rahumaa, till ordförande vid dagens stämman. Till sekreterare utsågs Magnus Stuart.

*The Annual General Meeting was declared opened by the Chairman of the Board, Jürgen Lamp. Eimar Rahumaa was proposed and elected as the chairman for the meeting. Magnus Stuart was appointed secretary and accepted to prepare the minutes from the meeting.*

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

*Preparation and approval of the voting list*

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare och ombud samt antalet företrädde aktier och röster, Bilaga 1.

Beslutade stämman godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd. Beslutade stämman att utomstående närvarande, antecknade som besökare på Bilaga 1, ska ha rätt att närvara vid dagens stämman.

*The voting list was presented by the secretary. It was resolved to approve the enclosed register of shareholders present, as the voting register of the Extraordinary General Meeting. It was resolved to record that external visitors are approved to participate in the EGM.*

**§ 3. Godkännande av dagordningen**

*Approval of the Agenda*

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken funnits intagen i kallelsen till stämman.

*The proposed agenda for the Extraordinary General Meeting included in the summons was presented and approved.*

**§ 4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet**

*Election of one or two persons to verify the Minutes*

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av en justeringsman. Stämman beslöt utse Jürgen Lamp som justeringsman.

*It was resolved that the minutes of the meeting shall be approved by the chairman and co-signed by Jürgen Lamp.*

*JL*  
*EK*

**§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

*Determination of whether the general meeting has been duly convened*

Sedan det upplysts om att kallelse till Extrastämman i Selena Oil & Gas Holding AB skett den 5 december 2018 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom tillhandahållande av kallelsen på Bolagets webbplats, samt genom annonsering samma dag i Svenska Dagbladet med meddelande om att kallelse skett, konstaterades årsstämman vara behörigen sammankallad. Handlingar bifogades i Bilaga 2.

*It was reported that notification to the EGM of Selena Oil & Gas holding AB had been made on December 5<sup>th</sup>, 2018 through publication in "Post och Inrikes tidningar", through policing at www.selenaoil.com, and in "Svenska Dagbladet", in accordance with the Companys Articles of Association. The Extraordinary General Meeting resolved that it had been summoned in accordance with the Articles of Association and declared itself duly convened. Supporting documents recorded in Appendix 2.*

**§ 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter**

*Determination of the number of Directors, Deputy Directors, Auditors and Deputy Auditors;*

Beslutade extrastämman enhälligt att antal styrelseledamöter skall vara tre (3), att inga styrelsesuppleanter utses, att antalet revisorer ska vara en (1) och att ingen revisorssuppleant utses.

*The EGM unanimously decided that the number of directors shall be three (3), that no deputy directors shall be appointed, that the number of auditors shall be one and that no Deputy Auditor should be appointed.*

**§ 7. Fastställande av arvode till revisorerna**

*Determination of remuneration to the Auditors,*

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

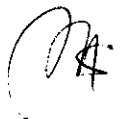
*The EGM resolved in accordance with the Board's proposal, the meeting that fees to the auditor should be paid in accordance with the approved invoice.*

**§ 8. Val av revisorer och revisorssuppleanter**

*Election of Auditors and Deputy Auditors,*

Beslutade stämman att välja Johan Kaiser, Allians Auditors som Bolagets revisor intill nästa ordinarie bolagsstämma.

*The meeting resolved to elect Johan Kaiser of Allians Auditors as the Company's auditors until the next annual General Meeting.*



**§ 9. Stämmans avslutande**

*Closing of the general meeting*

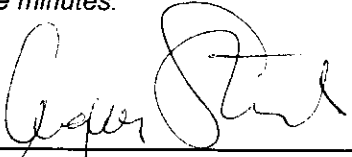
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade stämman för avslutad.

*The chairman thanked the present shareholders for the interest shown and declared the meeting closed.*

---

**Vid protokollet:**

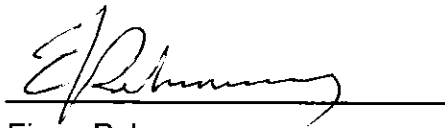
*By the minutes:*



Magnus Stjart

**Justeras:**

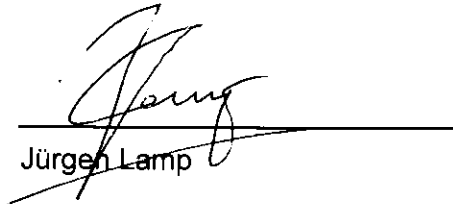
*Chairman*



Eimar Rahumaa

**Justeringsman**

*Co.signature*



Jürgen Lamp