

## TIL AKSJONÆRENE I

### ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (org.nr. 989 307 606)

Aksjonærene i Aladdin Oil & Gas Company ASA ("**Aladdin**") innkalles herved til en ekstraordinær generalforsamling:

**Dato: 22. mai 2014**

**Tidspunkt: Kl. 14:00 CET**

**Sted: Bryggetorget 1, N-0250 Oslo**

Til behandling på den ekstraordinære generalforsamling

**1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen ved Aladdins styreleder**

**2. Fortegnelse over møtende aksjonærer**

**3. Valg av en person til å lede møtet**

**4. Valg av en representant til å medundertegne protokollen fra den ekstraordinære generalforsamlingen**

**5. Godkjennelse av innkalling og agenda**

**6. Godkjennelse av en ny revisor**

I samsvar med forslag fra selskapet, vil styret foreslå Beckman Lundevall Revisjon AS, org nr 989 773 370 som selskapets revisor.

Forslaget er basert på en anbudskonkurranse der flere revisjonsselskaper deltok.

**7. Godkjennelse av utstedelse av frittstående tegningsretter (warrants) til selskapets styre og ledelse**

Styret forslår for generalforsamlingen at det iverksettes en aksjebasert incentivordning overfor styremedlemmene og utvalgte personer tilknyttet selskapet (non-Directors).

For mer informasjon om vilkårene for utstedelse av frittstående tegningsretter, vennligst se

## TO THE SHAREHOLDERS OF

### ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (business register no. 989 307 606)

The shareholders of Aladdin Oil & Gas Company ASA ("**Aladdin**") is hereby summoned to an Extraordinary General Meeting:

**Date: 22 May 2014**

**Time: 14:00 CET**

**Place: Bryggetorget 1, 0250 Oslo**

The Extraordinary General Meeting will transact the following business:

**1. Opening of the Extraordinary General Meeting by the Board of Directors' Chairman**

**2. Registration of the attending shareholders**

**3. Election of a person to chair the meeting**

**4. Election of a representative to co-sign the minutes from the Extraordinary General Meeting**

**5. Approval of the summons and the agenda**

**6. Approval of a new auditor**

In accordance with the proposal from the company, the Board of Directors will propose to the Extraordinary General Meeting that the auditor of the Company is changed to Beckman Lundevall Revisjon AS, Bus. Reg. No. 983 773 370.

The proposal is based on a competitive selection process where several auditing firms participated.

**7. Approval of the issue of freestanding subscription rights (warrants) to the Company's Board of Directors and key management**

The Board proposes to the General Meeting of Shareholders to implement a share-based incentive scheme in favour of the Directors and designated persons affiliated with the Company (non-Directors).

For more information on the terms and conditions of the issue of freestanding subscription rights, please

aksjonærmemorandumet som er vedlagt her som Vedlegg 1.

\*\*\*

## VEILEDNING

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen må fylle ut og sende inn vedlagte møteseddel. Aksjonærer som ikke har anledning til å møte på generalforsamlingen, men som ønsker å være representert, kan gi fullmakt til styrets formann eller egen fullmektig på vedlagte fullmaktsskjema.

Aksjonærene har i henhold til allmennaksjeloven § 5-15 rett til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse, samt selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysningene som kreves ikke kan gis uten forholdsmessig skade for selskapet.

Følgende dokumenter er tilgjengelig på Aladdins nettsider ([www.aog.no](http://www.aog.no)):

- Aksjonærmemorandumet
- Påmeldingsblankett
- Fullmaktsskjema

*Det bes vennligst om at påmelding- eller fullmaktsskjema sendes til Aladdin innen kl. 16:00 CET den 22.mai 2014.*

Postadresse:

Aladdin Oil & Gas Company ASA, Bryggetorget 1, 0250 Oslo

Elektronisk: [office@aog.no](mailto:office@aog.no)

refer to the shareholders' memorandum enclosed herewith as Appendix 1.

\*\*\*

## INSTRUCTIONS

Shareholders who wish to attend the Extraordinary General Meeting must complete and submit the enclosed attendance slip. Shareholders who are unable to attend the General Meeting but who wish to be represented may authorise the Chairman of the Board or another person to be their proxy using the enclosed form of proxy.

In accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Section 5-15, the shareholders may demand that the Directors and Chief Executive Officer provide available information at the General Meeting about matters which may affect the evaluation items which have been presented to the shareholders for decision; and information regarding the financial status of the Company, including information about activities in other companies in which the Company participates, and other business to be transacted at the General Meeting, unless such information may not be given without disproportionately damaging the Company.

The following documents are available at Aladdin's website ([www.aog.no](http://www.aog.no)):

- The Shareholders' Memorandum
- Attendance slip
- Power of attorney template

*It is kindly requested that the attendance slip or the power of attorney template is sent to Aladdin no later than 4:00 CET on 21 May 2014.*

Mail address:

Aladdin Oil & Gas Company ASA, Bryggetorget 1, 0250 Oslo

Electronically: [office@aog.no](mailto:office@aog.no)

6<sup>th</sup> of May 2014

On behalf of Aladdin's Board of Directors

John Shaw  
Chairman of the Board of Directors