

Til aksjeeierne i Nordic Petroleum ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

NORDIC PETROLEUM ASA

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Petroleum ASA

den 27. desember 2007 kl 13.00

i selskapets lokaler i St. Croix gt 12 A, 1604 Fredrikstad.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av ekstraordinær generalforsamling ved styrets leder Per Bolstad
2. Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger
3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
5. Valg av nytt styre.

Nordic Petroleum ASA 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:

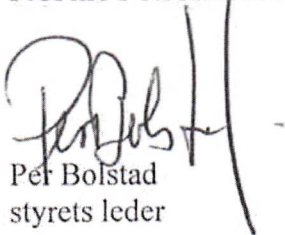
Nordic Petroleum ASA
Postboks 124 Begby
1638 Gamle Fredrikstad
Telefaks 00 47 69 31 68 05
Att: Arild Tolfsen, daglig leder

Påmeldingen må være mottatt av selskapet innen fredag 21. desember 2007 kl 16.00. Aksjeeiere som ikke har meldt fra innen fristens utløp, kan nektes adgang.

Aksjeeiere som ikke selv kan delta i den ekstraordinære generalforsamlingen har rett til å møte med fullmektig. Det må i tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsformular kan benyttes. Fullmakten kan om ønskelig gis til styrets leder.

Avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på selskapets kontor.

Fredrikstad 12 desember 2007
Nordic Petroleum ASA



Per Bolstad
styrets leder

MØTESEDDEL

Undertegnede vil møte på ekstraordinær generalforsamling i Nordic Petroleum ASA den 27. desember 2007 kl 13:00.

Jeg eier: _____ aksjer

Jeg har fullmakt for: _____ aksjer (fullmakten(e) bes vedlagt)

Underskrift _____

Navn/firma/tlf. nr.: _____ (blokkbokstaver)

Sted/dato: _____

Møteseddelen sendes til:

Nordic Petroleum ASA
Postboks 124 Begby
1638 Gamle Fredrikstad
Telefaks 00 47 69 31 68 05
Att: Arild Tølfesen, daglig leder

Dersom De ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen må møteseddelen sendes inn slik at den er selskapet i hende senest innen fredag 21. desember 2007 kl 16.00. Hvis møteseddelen ikke er mottatt innen denne frist kan De nektes adgang til den ekstraordinære generalforsamlingen.

Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original på den ekstraordinære generalforsamlingen.

FULLMAKT

Som eier av _____ aksjer i Nordic Petroleum ASA gir jeg herved (sett kryss)

____ Per Bolstad (styrets leder)

____ (sett inn navn og fødselsnummer -
blokkbokstaver)

fullmakt til å representere og avgi stemme for mine aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Nordic Petroleum ASA den 27. desember 2007.

Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter.

Underskrift _____
Navn/firma/tlf. nr.: _____ (blokkbokstaver)
Sted/dato: _____

Fullmakten sendes til:

Nordic Petroleum ASA
Postboks 124 Begby
1638 Gamle Fredrikstad
Telefaks 00 47 69 31 68 05
Att: Arild Tolfsen, daglig leder

Dersom fullmakten gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges firmaattest og/eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å gi fullmakten.