



UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION – IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL:

INNKALLING TIL

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

**CRUDECORP ASA
(org.nr. 990 904 871)**

Aksjonærene i Crudecorp ASA ("**Selskapet**") innkalles med dette til generalforsamling

**30. april 2013, klokken 10:00
i Skagen 27, 4006 Stavanger**

Selskapets styre har foreslått følgende dagsorden:

- 1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamling ved styrets leder/daglig leder med fullmakt fra styret**
- 2. Registrering av fremmøtte aksjonærer**
- 3. Valg av møteleder**

Den som åpner møtet vil foreslå møteleder til den ekstraordinære generalforsamlingen.

- 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 5. Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder**
- 6. Endringer i styret**

Det ble på ordinær generalforsamling den 4. april 2013 besluttet at det skal innkalles til en ekstraordinær generalforsamling for å ta stilling til endringer i styret. Styret har ikke konkrete forslag til endringer i styret, idet styrets flertall mener at styrets sammensetning kan opprettholdes. Aksjonæren som fremmet forslaget om ekstraordinær generalforsamling har ikke fremmet noe konkret forslag.

NOTICE OF

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN

**CRUDECORP ASA
(org.no. 990 904 871)**

The shareholders in Crudecorp ASA (the "**Company**") are hereby given notice of an general meeting to be held on

**30 April 2013 at 10:00 hours
at Skagen 27, 4006 Stavanger**

The board of directors of the Company has proposed the following agenda:

- 1. Opening of the General Meeting by Chairman/CEO with authorization from the Board.**
- 2. Registration of attending shareholders**
- 3. Election of chairman of the General Meeting**

A person to chair the extraordinary general meeting will be suggested by the person opening the meeting.

- 4. Approval of the notice and agenda**
- 5. Election of person to co-sign the minutes with the chairman of the General Meeting**
- 6. Changes to the Board of Directors**

On the ordinary general meeting on 4 April 2013 it was resolved to convene an extraordinary general meeting to consider changes to the Board of Directors. The Board has no concrete suggestions to make changes, as the majority of the Board considers the current composition can be continued. The shareholder that suggested convening the meeting has not presented any suggestions for changes yet.



Styre vil oppfordre aksjonærer som har forslag til endringer i styret om å rette disse til styret så tidlig som mulig. Det vil likevel åpnes for at forslag til endringer i styret kan fremsettes så sent som på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Styret vil eventuelt tilkjennegi sitt syn på mulige styreendringer i børsmelding innen den ekstraordinære generalforsamling.

* * *

Stemmer og stemmerett

Selskapet har per dags dato for denne innkallingen utstedt 93.723.901 aksjer og hver aksje har én stemme. På tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamlingen forventes den rettede emisjonen besluttet den 4. april 2013 å være gjennomført, hvorpå antall utstedte aksjer vil være 103.723.901.

Påmelding og fullmakt

Innkallelsen er sendt aksjonærene per post og er gjort tilgjengelig på selskapets nettside www.crudecorp.no.

Aksjonærene kan møte ved fullmektig. Det anmodes om at skriftlig melding om dette sendes Crudecorp ASA innen 29. april 2013. Fullmaktserklæring følger som Vedlegg 1.

Hendelser siden siste balansedag

Ingen hendelser av vesentlig betydning for Selskapet har inntruffet siden siste balansedag, 31. desember 2012. Det vises for øvrig til Selskapets rapport for Q4 og selskapets årsregnskap og årsrapport for 2012 for nærmere informasjon.

The Board encourages shareholders that have suggestions for changes to the Board to present their suggestions as soon as possible. It will be possible to make suggestions as late as during the extraordinary general meeting.

The Board will potentially communicate its view on changes to the Board in advance of the meeting.

* * *

Votes and rights to vote

At the time of this notice the company has issued a total of 93,723,901 shares, and each share has 1 vote. At the time of the extraordinary general meeting the private placement resolved on the 4 April 2013 is expected to be completed, whereby the number of shares issued will be increased to 103,723,901.

Registration and proxy

This notice is sent shareholders by post together and made available on the company's website www.crudecorp.no.

Shareholders, who wish to be represented by proxy at the general meeting, may use the power of attorney attached hereto as Schedule 1. The Company requests that the proxy is returned by 29 April 2013 to the Company.

Events since last accounting date

No events of significance have occurred since the last accounting date, 31 December 2012. Reference is made to the Q4 report, the annual report and annual accounts for 2012 for the Company for further information.

(Sign.)
Sigurd Aase
styreleder/Chairman of the board



Vedlegg 1

Til Crudecorp ASA
Postboks 896
4004 Stavanger
v/ Anniken Landré Bjerke
E-post: anniken@crudecorp.com

FULLMAKTSSKJEMA - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CRUDECORP ASA

Dersom du ikke selv har anledning til å møte på den ekstraordinære generalforsamlingen den 30. april 2013, kan du la deg representere ved fullmektig. Dette fullmaktsskjemaet kan i tilfelle benyttes. Skjemaet må sendes til selskapets kontor slik dette fremgår ovenfor.

Undertegnede, eier av _____ (*antall*) aksjer ("Aksjene") i Crudecorp ASA gir herved fullmakt til _____, til å møte og stemme for Aksjene på ekstraordinær generalforsamlingen i Selskapet den 30. april 2013. Om ikke navn er angitt skal fullmakten regnes som å være gitt til styrets leder eller den som styrets leder utpeker.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det generelt eller for enkelte av punktene ikke er angitt instruks om stemmegivning, vil dette ansees som en fullmakt til fullmektigen til å stemme "FOR" punktene i innkallingen til generalforsamlingen, dog slik at fullmektigen selv står fritt til å avgi eller endre stemmegivning dersom det skjer som del av det som fremgår av innkallingen, eller som endringer eller tillegg i eller enkelte punkter erstattes før eller under generalforsamlingen.

Når det gjelder punkt 3 gjelder instruks i dette skjema en instruks om å stemme for forslaget til møteleder som fremmes av den som åpner generalforsamlingen.

Når det gjelder punkt 6 gjelder instruks i dette skjema det forslag som styrets flertall fremmer før eller under generalforsamlingen, likevel slik at fullmektigen ansees bemyndiget til fritt å avgi eller endre stemmegivning dersom det fremmes alternative forslag før eller under generalforsamlingen.

Punkt	For	Mot	Avstår
1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen	----	----	----
2. Registrering av fremmøtte aksjonærer			
3. Valg av møteleder			
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden			
5. Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder			
6. Endringer i styret			

Sted/dato

Aksjonærens signatur

(Dersom aksjonæren er et selskap, vennligst vedlegg firmaattest eller fullmaktsdokument