

TIL AKSJEIERNE I HEXAGON COMPOSITES ASA:

# INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA

**(ORG.NR. 938 992 185)**

---

Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA ("Hexagon" eller "Selskapet"):

**Tid:** Onsdag 24. april 2019 kl. 12:30

**Sted:** Selskapets lokaler i Korsegata 4B,  
N-6002 Ålesund, Norge

Denne innkallingen og tilhørende dokumenter er også tilgjengelig på Selskapets internettsider: [www.hexagongroup.com](http://www.hexagongroup.com).

Styret har foreslått følgende dagsorden:

### 1. ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER, OG REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJEIEIERE OG FULLMAKTER

(Ingen avstemning.)

### 2. VALG AV MØTELEDER OG MINST EN PERSON TIL Å SIGNERE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Styret foreslår at styrets leder, Knut Trygve Flakk, velges som møteleder, og at møteleder foreslår en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

### 3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Innkalling og dagsorden ble godkjent."*

### 4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2018 FOR HEXAGON COMPOSITES ASA OG KONSERNET, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE

Se vedlagte årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2018 for morselskap og konsern (Vedlegg 1).

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Årsregnskap og årsberetning for 2018 for Hexagon Composites ASA og for konsernet ble godkjent."*

*"Det utbetales ikke utbytte til aksjeeierne for regnskapsåret 2018."*

### 5. BEHANDLING AV REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING

I henhold til bestemmelsen i regnskapsloven § 3-3b har styret forberedt en redegjørelse for dets prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring (eierstyring og selskapsledelse). I samsvar med allmennaksjeloven § 5-6 (4) skal generalforsamlingen behandle denne redegjørelsen.

Styreleder vil gjennomgå hovedinnholdet i redegjørelsen.

Redegjørelsen for foretaksstyring er inntatt på side 56-59 i årsrapporten, som er tilgjengelig på Selskapets nettsider: [www.hexagongroup.com](http://www.hexagongroup.com).

Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning vedrørende redegjørelsen om eierstyring og selskapsledelse, og styret foreslår at generalforsamlingen slutter seg til redegjørelsen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets redegjørelse om foretaksstyring."*

### 6. BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Styret har i samsvar med bestemmelsen i allmennaksjeloven § 6-16a utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Erklæringen er vedlagt innkallingen som Vedlegg 2.

Styrets erklæring forelegges ordinær generalforsamling for rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen, mens retningslinjer om ytelser som nevnt i allmennaksjeloven § 6-16a første ledd, tredje punktum, nr. 3, skal godkjennes av generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 6-16a, jf. § 5-6 (3).

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen slutter seg til retningslinjene i erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, som fastsatt av styret."*

*Generalforsamlingen godkjenner styrets retningslinjer som vedrører ytelser som nevnt i allmennaksjeloven § 6-16 a første ledd, tredje punktum, nr. 3."*

### 7. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen beslutter følgende vedtak, jf. vedlagte innstilling fra valgkomiteen (Vedlegg 3):

#### **"Styrehonorar:**

*Styrehonorar for regnskapsåret 2018 utbetales som følger:*

- Styrets leder: NOK 500 000.
- Styrets nestleder: NOK 250 000.
- Ordinære styremedlemmer: NOK 200 000.

#### **Styreutvalg:**

*Honorarer til medlemmer av styreutvalg for regnskapsåret 2018:*

- Ledere av styreutvalg: NOK 50 000.
- Ordinære medlemmer: NOK 35 000.

### 8. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen beslutter følgende vedtak, jf. vedlagte innstilling fra valgkomiteen (Vedlegg 3):

*"Valgkomiteens godtgjørelse for regnskapsåret 2018 fastsettes til følgende:*

- Leder: NOK 50 000.
- Medlemmer: NOK 35 000."

### 9. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Selskapets revisor, Ernst & Young AS, godtgjøres med NOK 803 600 (eks. mva.) for revisortjenester utført i løpet av regnskapsåret 2018."*

## 10. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Selskapet har i dag følgende sammensetning av styret:

- Knut Trygve Flakk, styreleder.
- Kristine Landmark, nestleder.
- Katsunori Mori, styremedlem.
- Elisabeth Heggelund Tørstad, styremedlem.
- Sverre Narvesen, styremedlem.
- Susana Quintana-Plaza, styremedlem.

Susana Quintana-Plaza har informert Selskapet om at hun må trekke seg fra vervet som styremedlem i Selskapet med virkning fra datoen for Selskapets ordinære generalforsamling i 2019 som følge av overgang til ny stilling i Galp Energia, Portugal.

Følgende styremedlemmer er på valg:

- Knut Trygve Flakk, styreleder.
- Kristine Landmark, nestleder.
- Elisabeth Heggelund Tørstad, styremedlem.
- Sverre Narvesen, styremedlem.

Valgkomiteens innstilling finnes på Selskapets nettsider.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Knut Trygve Flakk gjenvelges som styreleder for en periode på 2 år."*

*"Kristine Landmark gjenvelges som nestleder for periode på 2 år."*

*"Elisabeth Heggelund Tørstad gjenvelges som styremedlem for periode på 2 år."*

*"Sverre Narvesen gjenvelges som styremedlem for periode på 1 år."*

## 11. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Selskapet har i dag følgende sammensetning av valgkomiteen:

- Bjørn Gjerde, leder.
- Leif Arne Langøy, medlem.
- Knut Trygve Flakk, medlem.

Følgende medlemmer av valgkomiteen er på valg:

- Bjørn Gjerde, leder.
- Knut Trygve Flakk, medlem.

Valgkomiteens innstilling finnes på Selskapets nettsider. Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Walter Hafslø Qvam (nyvalg) velges som leder av valgkomiteen for en periode på 2 år."*

*"Knut Trygve Flakk gjenvelges som medlem av valgkomiteen for en periode på 2 år."*

## 12. STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN

### Innledning

Det er ønskelig at Selskapet er i stand til potensielt å erverve ytterligere virksomhet med vederlag i form av aksjer, og til å utstede aksjer for andre formål i Selskapets

interesse. Basert på dette, foreslår styret å etablere nye fullmakter til aksjekapitalforhøyelse.

### 12.1 Styrefullmakt til aksjekapitalforhøyelse – Oppkjøp av virksomhet, inkludert fusjon, og andre selskapsmessige formål

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 1 832 906 (som utgjør inntil 18 329 060 aksjer) gjennom en eller flere aksjekapitalutvidelser."*

*Aksjer vil kunne utstedes i forbindelse med oppkjøp av virksomhet, inkludert fusjon, og andre selskapsmessige formål.*

*Styret skal fastsette tegningsvilkårene og øvrige vilkår.*

*Styrets beslutning om kapitalforhøyelse i henhold til fullmakten er betinget av et enstemmig styrevedtak.*

*Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon.*

*Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til å tegne aksjer vil kunne bli fraveket av styret i forbindelse med utstedelser etter denne fullmakten.*

*Fullmakten kan også benyttes i de tilfeller som er nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17 (2).*

*Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2020, dog senest 30. juni 2020.*

*Denne fullmakten erstatter den tidligere styrefullmakten, vedtatt den 19. april 2018."*

### 12.2 Styrefullmakt til aksjekapitalforhøyelse – Aksjebasert betaling / aksjeopsjonsprogram for ansatte

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 164 000 (som utgjør inntil 1 640 000 aksjer) gjennom en eller flere aksjekapitalutvidelser."*

*Aksjer vil kunne utstedes i forbindelse med aksjebasert betaling / aksjeopsjonsprogram for ansatte.*

*Styret skal fastsette tegningsvilkårene og øvrige vilkår.*

*Styrets beslutning om kapitalforhøyelse i henhold til fullmakten er betinget av et enstemmig styrevedtak.*

*Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.*

*Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til å tegne aksjer vil kunne bli fraveket av styret i forbindelse med utstedelser etter denne fullmakten.*

*Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2020, dog senest 30. juni 2020."*

### **13. STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER** **Innledning**

I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 kan styret gis fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer. Slik fullmakt vil gi styret mulighet for å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til. Tilbakekjøp av egne aksjer, med etterfølgende sletting, kan være et viktig virkemiddel for optimalisering av Selskapets kapitalstruktur, i tillegg til at slike aksjer kan benyttes ved incentivprogram.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende inntil 10 % av Selskapets aksjekapital.

Egne aksjer ervervet av Selskapet skal kunne brukes (i) i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser, (ii) i forbindelse med aksjeprogram for ansatte, eller (iii) for etterfølgende sletting av aksjer ved nedskrivning av aksjekapitalen etter generalforsamlingens beslutning.

#### **13.1 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"1. Selskapets styre tildeles fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer, i en eller flere omganger, med samlet pålydende verdi på inntil NOK 1 832 906.*

*2. Fullmakten kan bare brukes til det formål å benytte selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser.*

*3. Den laveste og høyeste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis NOK 5 og NOK 100. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.*

*4. Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2020, dog senest 30. juni 2020."*

#### **13.2 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer i forbindelse med aksjeprogram /aksjeopsjonsprogram for ansatte**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"1. Selskapets styre tildeles fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer, i en eller flere omganger, med samlet pålydende verdi på inntil NOK 1 832 906.*

*2. Fullmakten kan bare brukes til det formål å selge eller overføre selskapets aksjer til ansatte/ledere i Hexagon Composites-konsernet som ledd i konsernets aksjeprogram/aksjeopsjonsprogram, som godkjent av styret.*

*3. Den laveste og høyeste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis NOK 5 og NOK 100. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.*

*4. Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2020, dog senest 30. juni 2020."*

### **13.3 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer i markedet for etterfølgende sletting**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"1. Selskapets styre tildeles fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer, i en eller flere omganger, med samlet pålydende verdi på inntil NOK 1 832 906.*

*2. Fullmakten kan bare brukes til det formål å kjøpe tilbake egne aksjer i markedet for etterfølgende sletting.*

*3. Den laveste og høyeste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis NOK 5 og NOK 100. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.*

*4. Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2020, dog senest 30. juni 2020."*

### **14. RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE**

Selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) ble oppdatert av styret den 12. februar 2019. Retningslinjene er tilgjengelig på Selskapets internettsider: [www.hexagongroup.com](http://www.hexagongroup.com).

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse ble tatt til etterretning."*

### **15. ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER § 8 - FORHÅNDSSTEMMING**

Styret har gjort en gjennomgang av Selskapets gjeldende vedtekter.

Styret foreslår at generalforsamlingen beslutter å endre Selskapets vedtekter § 8. Endringen gjelder nytt fjerde ledd i § 8 om mulighet til skriftlig stemmegivning før generalforsamlingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Selskapets vedtekter § 8 endres slik som følger (nytt fjerde ledd):*

fra:

*"§ 8*

*Den ordinære generalforsamling skal behandle:*

*1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.*

*2. Fastsettelse av konsernresultatregnskap og konsernbalanse.*

*3. Valg av styre og styrets formann ved utløpt funksjonstid.*

*4. Valg av revisor ved ledighet.*

*5. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.*

*Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, kan gjøres tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Dersom*



*dokumentene gjøres tilgjengelige på denne måten, skal lovens krav om utsendelse til aksjeeierne ikke få anvendelse. En aksjeeier kan likevel ved henvendelse til selskapet kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.*

*Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamling i selskapet plikter å gi melding om dette til selskapet innen 3 – tre - dager før avholdelsen av generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke har gitt slik melding til selskapet innen 3 dager før avholdelsen av generalforsamlingen kan bli nektet adgang til generalforsamlingen."*

til:

"§ 8

*Den ordinære generalforsamling skal behandle:*

- 1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.*
- 2. Fastsettelse av konsernresultatregnskap og konsernbalanse.*
- 3. Valg av styre og styrets formann ved utløpt funksjonstid.*
- 4. Valg av revisor ved ledighet.*
- 5. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.*

*Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, kan gjøres tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets nettsider. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Dersom dokumentene gjøres tilgjengelige på denne måten, skal lovens krav om utsendelse til aksjeeierne ikke få anvendelse. En aksjeeier kan likevel ved henvendelse til selskapet kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.*

*Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamling i selskapet plikter å gi melding om dette til selskapet innen 3 – tre - dager før avholdelsen av generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke har gitt slik melding til selskapet innen 3 dager før avholdelsen av generalforsamlingen kan bli nektet adgang til generalforsamlingen.*

*Aksjeeiere kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av innkallingen til generalforsamlingen hvilke retningslinjer som er fastsatt."*

\* \* \* \*

## **AKSJEEIERNES RETTIGHETER, DELTAKELSE OG FULLMAKT**

### **Deltakelse:**

Alle aksjonærer har rett til å delta på Selskapets generalforsamlinger ved oppmøte eller ved fullmakt.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig, oppfordres til å foreta elektronisk påmelding via Investortjenester eller via Selskapets hjemmeside [www.hexagongroup.com](http://www.hexagongroup.com).

Alternativt bes aksjonærer om å fylle ut og returnere vedlagte møteseddel eller fullmaktsskjema til e-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) eller postadresse: Hexagon Composites ASA c/o DNB ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo innen 21. april 2019 kl. 12:00 CEST.

Melding om oppmøte er vedlagt.

Aksjonærer som ønsker å la seg representere ved fullmektig kan gi fullmakt til en navngitt person eller til styrets leder. Vennligst benytt vedlagte fullmaktsskjema. Fullmakten må være skriftlig, datert og underskrevet. Legitimasjon for fullmektig og fullmaktsgiver, og eventuelt firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, må følge fullmakten.

Selskapet anmoder om at påmeldingsskjemaet / fullmaktsskjemaet er Selskapet i hende innen tre dager før generalforsamlingen, dvs. i hende innen 21. april 2019 kl. 12:00, jf. Selskapets vedtekter § 8.

### **Aksjene i Selskapet og stemmerettigheter:**

Hexagon Composites ASA er et norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder bl.a. allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 183 290 648 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet har per dato for denne innkallingen en beholdning på 1 974 882 egne aksjer som det ikke kan avgis stemmer for.

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 VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen. Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren omregistrere aksjene på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen. Hvis eieren kan godtgjøre å ha tatt slike skritt og at vedkommende har en reell aksjeeierinteresse i selskapet, kan eieren etter selskapets beslutning stemme for aksjene. Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

### **Aksjeeiernes rettigheter:**

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål i generalforsamlingen som vedkommende melder skriftlig til styret sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen, innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling (innen 28 dager før generalforsamlingen skal avholdes), jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver på generalforsamlingen, og kan gi talerett til én rådgiver.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen.

En aksjeeier har rett til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder

virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

\* \* \* \*

Denne innkallingen med vedlegg og andre saksdokumenter, og gjeldende vedtekter, er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.hexagongroup.com](http://www.hexagongroup.com).

I tråd med Selskapets vedtekter § 8, sendes ikke vedlegg nr. 1 – 4 til innkallingen med post til aksjeeierne. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til Selskapet på telefon: +47 70304450, eller ved å sende en forespørsel per e-post til: [office@hexagongroup.com](mailto:office@hexagongroup.com).

Spørsmål kan rettes til Selskapets administrerende direktør Jon Erik Engeset, på telefon +47 70304450, eller styrets leder Knut T. Flakk, på telefon +47 70116430.

\* \* \* \*

**Vedlegg:**

1. Årsrapport 2018, inklusiv årsberetning og revisors beretning.
2. Styrets erklæring om vederlag til ledere.
3. Innstilling fra valgkomiteen.
4. Utkast til nye vedtekter, jf. endring av § 8 (nytt fjerde ledd).
5. Påmeldingsskjema/møteseddel.
6. Fullmaktsskjema.

\* \* \* \* \*

Ålesund, 1. april 2019

Med vennlig hilsen  
**for styret i Hexagon Composites ASA**

---

Knut Trygve Flakk  
Styrets leder

Ref.nr.:

Pinkode:

**Innkalling til ordinær generalforsamling  
i Hexagon Composites ASA**

Ordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA  
avholdes 24. april 2019 kl. 12:30 i Korsegata 4B,  
6002 Ålesund

Dersom aksjeeier er et foretak,  
oppgi navnet på personen som representerer foretaket:

\_\_\_\_\_  
Navn på person som representerer foretaket  
(Ved fullmakt benyttes blanketten under)

**Påmeldingsskjema**

Undertegnede: \_\_\_\_\_

vil delta på ordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA den 24. april 2019 og avgi stemme for:

I alt for \_\_\_\_\_ antall egne aksjer  
andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)  
aksjer.

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 21. april 2019 kl. 12:00.

**Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside [www.hexagongroup.com](http://www.hexagongroup.com) eller via VPS Investortjenester.**

Alternativt: e-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), eller via postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

For å få tilgang til elektronisk påmelding via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis.

\_\_\_\_\_  
Sted Dato Aksjeeiers underskrift  
(Undertegnes kun ved eget oppmøte.  
Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)

## Fullmakt uten stemmeinstruks

Ref.nr.:

Pinkode:

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til side 2.

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder, eller den han bemyndiger.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 21. april 2019 kl. 12.00.

**Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside [www.hexagongroup.com](http://www.hexagongroup.com) eller via VPS Investortjenester.**

Alternativt: e-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no). Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede: \_\_\_\_\_  
gir herved (sett kryss):

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

\_\_\_\_\_  
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinære generalforsamling i Hexagon Composites ASA 24. april 2019 for mine/våre aksjer.

---

| Sted | Dato | Aksjeeiers underskrift<br>(Undertegnes kun ved fullmakt) |
|------|------|--|
|------|------|--|

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.



**Fullmakt med stemmeinstruks**
**Ref.nr.:**
**Pinkode:**

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på ordinær generalforsamling, kan De benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 21. april 2019, kl. 12:00.

E-post: genf@dnb.no (skannet blankett) Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede: \_\_\_\_\_

gir herved (sett kryss på én):

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

\_\_\_\_\_  
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgj stemme på ordinær generalforsamling 24. april 2019 for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksene. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

| Dagsorden ordinær generalforsamling 24. april 2019   | For                      | Mot                      | Avstå                    |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Åpning av møtet ved styrets leder, og registrering av fremmøtte aksjeeiere og fullmakter                    |                          |                          | Ingen avstemming         |
| 2. Valg av møteleder og minst én person til å signere protokollen sammen med møteleder                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2018 for morselskap og konsern, herunder utdeling av utbytte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Redegjørelse for foretaksstyring  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte:                        |                          |                          |                          |
| (i) rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (ii) godkjenning av retningslinjer om aksje- og aksjeverdbaserte ytelser                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Godkjenning av godtgjørelse til medlemmer av styret   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Godkjenning av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Godkjenning av godtgjørelse til revisor   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Valg av medlemmer til styret:  |                          |                          |                          |
| Knut Trygve Flakk, styreleder (gjenvalg).  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kristine Landmark, nestleder (gjenvalg).   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Elisabeth Heggelund Tørstad, styremedlem (gjenvalg).   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sverre Narvesen, styremedlem (gjenvalg).   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Valg av medlemmer til valgkomiteen:  |                          |                          |                          |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Walter Hafslo Qvam, leder (nyvalg).   | ■ | ■ | ■ |
| Knut Trygve Flakk, medlem (gjenvalg).   | ■ | ■ | ■ |
| 12.   |   |   |   |
| 12.1 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen – Oppkjøp av virksomhet, inkludert fusjon mv.                                   | ■ | ■ | ■ |
| 12.2 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen – Aksjebasert betaling / aksjeopsjonsprogram for ansatte.                       | ■ | ■ | ■ |
| 13.   |   |   |   |
| 13.1 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser | ■ | ■ | ■ |
| 13.2 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer i forbindelse med aksjeprogram for ansatte/ledere                                  | ■ | ■ | ■ |
| 13.3 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer i markedet for etterfølgende sletting  | ■ | ■ | ■ |
| 14. Retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse   | ■ | ■ | ■ |
| 15. Endring av selskapets vedtekter § 8, nytt fjerde ledd – forhåndsstemming  | ■ | ■ | ■ |

| Sted | Dato | Aksjeeiers underskrift<br>(Undertegnes kun ved fullmakt) |
|------|------|--|
|------|------|--|

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

**Ref.nr.:**

**Pinkode:**