



HEXAGON

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: Torsdag 19. april 2018 kl. 12:30

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

Denne innkallingen og tilhørende dokumenter er også tilgjengelig på Selskapets nettsider:
www.hexagon.no

Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og engelsk. I tilfelle av uoverensstemmelse mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.

Styret har foreslått følgende dagsorden:

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

(Ingen avstemming.)

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 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 2017 FOR HEXAGON COMPOSITES ASA OG KONERNET, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE

Se vedlagte årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2017 for morselskap og konsern (Vedlegg 1).

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Årsregnskap og årsberetning for 2017 for Hexagon Composites ASA og for konsernet ble godkjent."

Utbyttet til aksjeeierne fastsettes til NOK 0,30 per aksje for 2017. Utbyttet vil tilfalle de som er aksjonærer per 19. april 2018 ("eks. dato" 20. april 2018). Utbetaling av utbytte forventes å skje den 30. april 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 38-41 i årsrapporten, som er tilgjengelig på Selskapets internettsider: www.hexagon.no.

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 2017 utbetales som følger:

- Styrets leder: NOK 500 000.
- Styrets nestleder: NOK 230 000.
- Ordinære styremedlemmer: NOK 180 000.
- Varamedlem: NOK 25 000 per møte.

Styreutvalg:

Honorarer til medlemmer av styreutvalg for regnskapsåret 2017:

- Ledere av styreutvalg: NOK 40 000.
- Ordinære medlemmer: NOK 30 000.

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 2017 fastsettes til følgende:

- Leder: NOK 40 000.
- Medlemmer: NOK 30 000."

9. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Selskapets revisor, Ernst & Young AS, godtgjøres med NOK 1 342 400 (eks. mva.) for revisortjenester utført i løpet av regnskapsåret 2017."

10. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Selskapet har i dag følgende sammensetning av styret:

- Knut Trygve Flakk, styreleder.
- Kristine Landmark, nestleder.
- Katsunori Mori, styremedlem.
- Sverre Narvesen, styremedlem.
- Kathrine Duun Moen, styremedlem.
- Elisabeth Heggelund Tørstad, styremedlem.
- Gunnar Sten Bøckmann, varamedlem.

Følgende styremedlemmer er på valg:

- Katsunori Mori, styremedlem.
- Sverre Narvesen, styremedlem.
- Kathrine Duun Moen, styremedlem.
- Gunnar Sten Bøckmann, varamedlem.

Valgkomiteens innstilling finnes på Selskapets internettsider. Eventuelle oppdateringer vil også legges på Selskapets internettsider. Følgende vedtak foreslås vedtatt:

"Selskapets styre skal være i samsvar med valgkomiteens innstilling. Alle styremedlemmer velges for en periode på ett år, frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2019."

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:

- Leif Arne Langøy, medlem.

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

"Leif Arne Langøy gjenvelges som leder 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 ny fullmakt 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 1 666 278 (som utgjør inntil 16 662 780 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 aksjonærers 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 2019, dog senest 30. juni 2019.

Denne fullmakten erstatter den tidligere styrefullmakten, vedtatt den 20. april 2017."

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 182 500 (som utgjør inntil 1 825 000 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 aksjonærers 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 2019, dog senest 30. juni 2019."

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 1 666 278.

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

ervert og avhendelse av egne aksjer skal skje.

4. Fullmakten skal gjelde frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2019, dog senest 30. juni 2019.

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 1 666 278.

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 ervert og avhendelse av egne aksjer skal skje.

4. Fullmakten skal gjelde frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2019, dog senest 30. juni 2019."

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 1 666 278.

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 ervert og avhendelse av egne aksjer skal skje.

4. Fullmakten skal gjelde frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2019, dog senest 30. juni 2019."

14. RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLLEDELSE

Selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) ble oppdatert av styret den 13. februar 2018.

Retningslinjene er tilgjengelig på Selskapets internettsider: www.hexagon.no. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

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

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.hexagon.no. Alternativt bes aksjonærer om å fylle ut og returnere vedlagte møteseddel eller fullmaktsskjema til e-post: genf@dnb.no eller postadresse: Hexagon Composites ASA c/o DNB ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo

innen 17. april 2018 kl. 09:00.

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 vedlage fullmaktsskjema. Fullmakten må være skriftlig, datert og underskrevet. Legitimasjon for fullmektig og fullmakts-giver, 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 17. april 2018 kl. 09:00, jf. Selskapets vedtekter § 8.

Aksjene i Selskapet og stemmerettigheter:

Hexagon Composites ASA er et norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder bl.a. allmennaksjeloven og verdipapirhandeloven. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 166 627 868 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet har per dato for denne innkallingen en beholdning på 1 166 075 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 ervert aksjer og ikke fått ervert registrert i VPS på tidspunktet for generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for de transporterte aksjene kun utøves dersom ervert er meldt VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen.

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmenn aksjeloven § 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) godkjennelsen 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

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.hexagon.no.

I tråd med Selskapets vedtekter § 8, sendes ikke vedlegg nr. 1-3 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@hexagon.no.

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 2017, inklusiv årsberetning og revisors beretning
2. Styrets erklæring om lederlønn
3. Innstilling fra valgkomiteen
4. Påmeldingsskjema/møteseddel
5. Fullmaktsskjema

* * * * *

Ålesund, 27. mars 2018

Med vennlig hilsen

for styret i Hexagon Composites ASA



Knut Trygve Flakk

Styrets leder

VEDLEGG 4

PÅMELDINGSSKJEMA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA

Ordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA avholdes torsdag 19. april 2018 kl. 12:30.

Aksjeeiere i Hexagon Composites ASA har rett til å delta på selskapets generalforsamlinger, og har én stemme per aksje. For ytterligere detaljer knyttet til aksjonærs rett til deltakelse og stemmegivning, vennligst se innkallingsdokumentet samt allmennaksjeloven, særlig kapittel 5. Totalt antall aksjer i Hexagon Composites ASA er 166 627 868 aksjer.

Aksjonærer som ønsker å la seg representere ved fullmektig kan gi fullmakt til en navngitt person eller til styrets leder. Vennligst benytt vedlagte fullmaktsskjema.

Aksjonærer som ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen den 19. april 2018, bes vennligst om å melde seg på elektronisk via selskapets hjemmeside www.hexagon.no eller via VPS Investortjenester. Alternativt: epost: genf@dnb.no, eller via postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Påmeldingen må være DNB Bank ASA i hende senest 17. april 2018 kl. 09.00.

DEL 1: PÅMELDINGSSKJEMA

På den ordinære generalforsamlingen i Hexagon Composites ASA den 19. april 2018 vil undertegnede (navn i blokkbokstaver):

_____ delta og avgi stemme for:
_____ antall egne aksjer
_____ andre aksjer i henhold til vedlage fullmakt(er)
I alt for _____ aksjer

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)

VEDLEGG 5

DEL 1

FULLMAKTSSKJEMA (UTEN STEMMEINSTRUKS)

Dette fullmaktsskjemaet gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom de ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst gå til del 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 17. april 2018 kl. 09.00.

Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside www.hexagon.no eller via VPS Investortjenester.

Alternativt: epost: genf@dnb.no, eller via postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede (navn i blokkbokstaver): _____

gir herved (sett kryss):

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA 19. april 2018 for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
		(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.

DEL 2

FULLMAKTSSKJEMA (MED STEMMEINSTRUKS)

Dette fullmaktsskjemaet gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan De benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi stemmeinstrukt 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 17. april 2018 kl. 09.00.

Epost: genf@dnb.no (skannet blankett), eller via postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede (navn i blokkbokstaver): _____

gir herved (sett kryss):

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA 19. april 2018 for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene på neste side. 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 instruksjonen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Dagsorden ordinær generalforsamling 19. april 2018	For	Mot	Avstå
1. Åpning av møtet ved styrets leder, og registrering av fremmøtte aksjeeiere og fullmakter	Ingen avstemming	Ingen avstemming	Ingen avstemming
2. Valg av møteleder og minst én person til å signere protokollen sammen med møteleder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2017 for morselskap og konsern, herunder utdeling av utbytte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Redegjørelse for foretaksstyring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte: (i) rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen (ii) godkjenning av retningslinjer om aksje- og aksjevedbaserte ytelser	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
7. Godkjenning av godtgjørelse til medlemmer av styret	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Godkjenning av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Godkjenning av godtgjørelse til revisor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Valg av medlemmer til styret: "Selskapets styre skal være i samsvar med valgkomiteens innstilling. Alle styremedlemmer velges for en periode på ett år, frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2019."	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Valg av medlemmer til valgkomiteen: - Leif Arne Langøy, medlem (gjenvalg)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
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	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
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	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
14. Retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(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.