



Til aksjeeierne i Hexagon Composites ASA:

**INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
HEXAGON COMPOSITES ASA**

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

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

Tid: **28. juni 2023 kl. 12:30 CEST**

Sted: **Advokatfirmaet Schjødts lokaler, Tordenskiolds Gate 12, Oslo**

Denne innkallingen og tilhørende dokumenter er også tilgjengelig på Selskapets internettsider: <https://hexagongroup.com>.

Styret har foreslått følgende dagsorden:

1. ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJEIERE OG FULLMAKTER

Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter.

(Ingen avstemning.)

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

Styret foreslår at advokat Thomas Aanmoen, 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."

To the shareholders of Hexagon Composites ASA:

**NOTICE OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN
HEXAGON COMPOSITES ASA**

(This notice has been prepared both in the Norwegian and the English language. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.)

The Board of Directors hereby gives notice of the Extraordinary General Meeting in Hexagon Composites ASA (the "Company"):

Time: **28 June 2023 at 12:30 pm CEST**

Place: **The offices of law firm Schjødt, Tordenskiolds Gate 12, Oslo, Norway**

This notice and the accompanying documents may also be found at the Company's website: <https://hexagongroup.com>.

The Board has proposed the following agenda:

1. OPENING OF THE MEETING AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS AND PROXIES

The Chair of the Board or a person appointed by the Chair of the Board will open the general meeting and perform registration of the shareholders in attendance and the powers of attorney.

(No voting.)

2. ELECTION OF CHAIRPERSON OF THE MEETING AND ONE PERSON TO SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIR

The Board of Directors proposes that attorney Thomas Aanmoen, is elected as chairperson of the meeting, and that the chairperson suggests a person to co-sign the minutes together with the chairperson of the meeting.

3. APPROVAL OF THE NOTICE OF THE MEETING AND THE AGENDA

The Board of Directors proposes that the general meeting makes the following resolution:

"The notice of the meeting and the agenda were approved."

4. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORETA UTDELING AV UTBYTTE

Det vises til børsmelding fra Selskapet den 7 juni 2023, der Selskapet annonserte en intensjon om å dele ut et antall aksjer i Hexagon Purus ASA til Selskapets aksjonærer som tingsutbytte. Som det fremgår der, har Selskapet over tid ansett at begge selskaper kunne være tjent med at eierskapet i Hexagon Purus ASA betydelig reduseres og at Selskapet inntar en ikke-kontrollerende eierandel i Hexagon Purus ASA.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

“Styret gis fullmakt til å beslutte og foreta utdeling av utbytte basert på Selskapets årsregnskap for 2022, jf. allmennaksjeloven § 8-2(2). Fullmakten kan bare benyttes til å dele ut realutbytte i form av inntil 25% av det totale antall aksjer i Hexagon Purus ASA, med den effekt at Selskapets eierskap i Hexagon Purus ASA er vesentlig redusert med ikke-kontrollerende eierskap i Hexagon Purus ASA som resultat. Enhver utdeling ved bruk av fullmakten skal, for norske skatteformål, regnes som tilbakebetaling av innbetalt kapital innenfor rammen for innbetalt kapital, og som utbytte for enhver utdeling utover rammen for innbetalt kapital. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024.”

AKSJEIERNES RETTIGHETER, DELTAKELSE OG FULLMAKT

Alle aksjonærer har rett til å delta på Selskapets generalforsamlinger ved oppmøte, ved fullmakt eller elektronisk. Ved ønske om elektronisk deltagelse, vennligst kontakt Selskapet på +47 70304450 eller per e-post til: office@hexagongroup.com.

Aksjonærer oppfordres til å foreta elektronisk påmelding ved fullmakt via Investortjenester eller via Selskapets hjemmeside <https://hexagongroup.com>. 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 26. juni kl. 12:30 CEST. Melding om oppmøte er vedlagt. Manglende oppmøtemelding kan medføre nekting av adgang til generalforsamlingen, jf vedtektenes § 8.

Aksjeeiere kan avgi direkte forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk via Investortjenester eller via Selskapets hjemmeside <https://hexagongroup.com>. Frist for å forhåndsstemme er 26. juni kl. 12:30 CEST. Inntil utløpet av fristen kan avgitte

4. AUTHORIZATION TO THE BOARD TO APPROVE DISTRIBUTION OF DIVIDEND

Reference is made to the stock exchange announcement of 7 June 2023, where the Company announced an intention to distribute a number of shares in Hexagon Purus ASA to the Company's shareholders as dividend in kind. As set out therein, the Company has over time been of the view that both companies' interests could be well served by the ownership in Hexagon Purus ASA being significantly reduced and that the Company undertakes a non-controlling ownership in Hexagon Purus ASA.

The Board of Directors proposes that the general meeting makes the following resolution:

“The Board of Directors is authorized to approve a distribution of dividend based on the Company's annual accounts for 2022 pursuant to section 8-2 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The authorization may only be used for distribution of up to 25% of the total outstanding shares in Hexagon Purus ASA with the effect that the Company's ownership in Hexagon Purus ASA is significantly reduced resulting in a non-controlling ownership in Hexagon Purus ASA. Any distribution by use of the authorization shall, for Norwegian tax purposes, be considered as repayment of paid-in capital within the limit for paid-in capital, and as dividend for any distribution beyond the limit for paid-in capital. The authorization shall remain in force until the Annual General Meeting in 2024.”

SHAREHOLDER'S RIGHTS, PARTICIPATION AND PROXY

Any shareholder may attend the Company's General Meetings in person, by proxy or electronically. If electronic participation is desired, please contact the Company by telephone: +47 70304450, or by e-mail to: office@hexagongroup.com.

Shareholders are encouraged to notify their attendance electronically by proxies through “Investor Services”, or online at the Company's website <https://hexagongroup.com>. Alternatively, shareholders are requested to fill in and return the attached notice of attendance or proxy by email: genf@dnb.no, or by post to: Hexagon Composites ASA c/o DNB ASA, Verdipapirservice, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo within 26 June at 12:30 pm. CEST. An attendance slip is appended. Failure to notify attendance may lead to denial of access to the General Meeting.

Shareholders may cast a direct advance vote on each item of business electronically through “Investor Services”, or through the Company's website <https://hexagongroup.com>. The deadline for casting advance votes is 26 June at 12:30 pm CEST. Until the

forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjeeier velger å møte på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer trukket tilbake.

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 aksjonær, og eventuelt firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, må følge fullmakten.

Hexagon Composites ASA er et norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder blant annet allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 201 619 712 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet har per dato for denne innkallingen en beholdning på 94 531 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. Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

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.

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

deadline expires, votes cast in advance may be changed or retracted. If a shareholder chooses to attend the Annual General Meeting, either in person or by proxy, any votes cast in advance are deemed to have been retracted.

Shareholders wishing to be represented by a proxy holder may grant proxy to a named person or to the Chair of the Board. Please use the attached proxy form. The proxy must be in writing, dated and signed. Identity papers of both the proxy and the shareholder, and a certificate of registration if the shareholder is a corporate body, must be enclosed with the proxy form.

Hexagon Composites ASA is a Norwegian public limited company governed by Norwegian law, including the Public Limited Companies Act and the Securities Trading Act. As of the date of this notice, the Company has issued 201,619,712 shares, each of which represents one vote. The shares also confer equal rights in all other respects. As of the date of this notice, the Company has 94,531 treasury shares which will not be voted for.

Shareholders are entitled to vote for the number of shares they each own, and that are registered with the Norwegian Central Securities Depository (VPS) at the date of the General Meeting. If a shareholder has acquired shares and not been able to have them registered in VPS at the time of the General Meeting, the voting rights for the transferred shares may only be exercised if the acquisition has been reported to the VPS and documentary evidence thereof is presented at the General Meeting.

If shares are registered by a nominee in the VPS register, cf. section 4-10 of the Norwegian Public Limited Companies Act, and the beneficial shareholder wishes to vote for his/her shares, then the beneficial shareholder must re-register the shares in a separate VPS account in his/her own name prior to the general meeting. Decisions regarding voting rights for shareholders and proxy holders are made by the person opening the meeting, whose decisions may be reversed by the general meeting by simple majority vote.

A shareholder has the right to have items included in the agenda of the general meeting, provided that each such item is forwarded in writing to the Board of Directors, together with a draft resolution or a justification as to why the item should be included in the agenda, at least seven days before the time limit for submitting the notice.

A shareholder may bring advisors to the general meeting and let one advisor speak on his/her behalf.

A shareholder has the right to table draft resolutions for items included in the agenda.

A shareholder has the right to require that members of the Board of Directors and the CEO in the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and the annual report, (ii) items that are presented to the shareholders for decision, and (iii) the company's financial situation, including information about activities in other companies in which the company participates, and other matters to be discussed at the general meeting, unless

mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Denne innkallingen med vedlegg og andre saksdokumenter, og gjeldende vedtekter, er også tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://hexagongroup.com>.

I tråd med Selskapets vedtekter § 8, sendes ikke vedlegg 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.

Spørsmål kan rettes til Selskapets investorkontakt, Ingrid Aarsnes per e-post: ir@hexagongroup.com.

* * * * *

Vedlegg:

1. Påmeldingsskjema/møteseddel
2. Fullmaktsskjema

* * * * *

Oslo, 7. juni 2023

Med vennlig hilsen
for styret i Hexagon Composites ASA

the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the company.

This notice and the appendices and other relevant documents, and Articles of Association, are also available on the Company's website <https://hexagongroup.com>.

In accordance with § 8 of the Company's articles of association, appendices to the notice will not be sent by post to the shareholders. A shareholder may nonetheless demand to be sent the appendices by post free of charge. If a shareholder wishes to have the documents sent to him, such request can be addressed to the Company by way of telephone: +47 70304450, or by e-mail to: office@hexagongroup.com.

Questions may be emailed to Ingrid Aarsnes, VP Investor Relations & ESG at ir@hexagongroup.com.

* * * * *

Attachments:

1. Attendance form
2. Proxy form

* * * * *

Oslo, 7 June 2023

Yours sincerely,
for the Board of Hexagon Composites ASA

Knut Trygve Flakk
Styrets leder / Chair of the Board

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA avholdes
28. juni 2023 kl. 12:30 i Advokatfirmaet Schjødts lokaler,
Tordenskiolds Gate 12, Oslo

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer: 26. juni 2023 kl. 12:30**Forhåndsstemme**

Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside <https://hexagongroup.com> (bruk referansenummer og pin kode på denne blanketten), eller via Investortjenester. I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører.

Registrering for deltakelse

Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside <https://hexagongroup.com> eller via Investortjenester.

For påmelding via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan denne blanketten sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Generalforsamlingen avholdes som et fysisk og digitalt møte.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
------	------	------------------------

Fullmakt uten stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA

Du kan gi fullmakt til en annen person til å stemme for dine aksjer.

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.hexagongroup.com eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. **Blanketten må være datert og signert.**

Undertegnede: _____

gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.)

Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgj stemme på **ekstraordinær** generalforsamling 28. juni 2023 i Hexagon Composites ASA for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

Fullmakt med stemmeinstruks for **ekstraordinær** generalforsamling i Hexagon Composites ASA

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. (Det er alternativt mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor.) Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes.

Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 26. juni kl. 12:30. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt med instruks er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede: _____

Ref.nr.:

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på **ekstraordinær** generalforsamling 28. juni 2023 i Hexagon Composites ASA for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 2023	For	Mot	Avstå
2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen	<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. Fullmakt til styret til å foreta utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)
------	------	---



Ref no:

PIN code:

Notice of Extraordinary General Meeting

The Extraordinary General Meeting in Hexagon Composites ASA will be held on 28 June 2023 at 12:30 pm CEST at the offices of law firm Schjødt, Tordenskiolds Gate 12, Oslo, Norway

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: _____

Deadline for registration of attendance, advance votes, proxy or instructions: 26 June 2023 at 12:30 pm CEST

Advance votes

Advance votes may only be executed electronically, through the Company's website <https://hexagongroup.com> (use ref.nr and pin code on this form) or through VPS Investor Services. In Investor Services chose *Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN*. Investor Services can be accessed either through <https://www.euronextvps.no/> or your account operator.

Registration for attendance

Notice of attendance should be registered through the Company's website <https://hexagongroup.com> or through VPS Investor Services.

For notification of attendance through the Company's website, the reference number and pin code on this form must be stated. In VPS Investor Services chose *Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN*. Investor Services can be accessed either through <https://www.euronextvps.no/> or your account operator. If you are not able to register this electronically, you may send by e-mail to genf@dnb.no, or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway.

This is a physical and digital meeting.

Place	Date	Shareholder's signature
-------	------	-------------------------

Proxy without voting instructions for Extraordinary General Meeting of Hexagon Composites ASA

Proxy to another individual to vote for your shares.

Ref no:

PIN code:

Proxy should be registered through the Company's website <https://hexagongroup.com> or through VPS Investor Services.

For granting proxy through the Company's website, the reference number and pin code on this form must be used. In VPS Investor Services chose *Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN*. Investor Services can be accessed either through <https://www.euronextvps.no/> or your account operator. If you are not able to register this electronically, you may send by E-mail to genf@dnb.no, or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. If the shareholder is a Company, the signature must be according to the Company's Certificate of Registration. **The Proxy must be dated and signed to be valid.**

The undersigned: _____

hereby grants (if you do not state the name the proxy holder, the proxy will be given to the Chair of the Board of Directors)

the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by him or her), or

(Name of proxy holder in capital letters)

proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of Hexagon Composites ASA on 28 June 2023.

Place	Date	Shareholder's signature (only for granting proxy)
-------	------	---



Proxy with voting instructions for the Extraordinary General Meeting in Hexagon Composites ASA

You must use this proxy form to give voting instructions to Chair of the Board of Directors or the person authorised by him or her. (Alternatively, you may vote electronically in advance, see separate section above.) For Instruction to other than Chair of the Board, give a proxy without voting instructions and agree directly with the proxy holder how voting should be executed.

Proxies with voting instructions can only be registered by DNB, and must be sent to genf@dnb.no (scanned form) or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. The form must be received by DNB Bank ASA, Registrars' Department **no later than 26 June 2023 at 12:30 pm CEST**. If the shareholder is a Company, the signature must be according to the Company's Certificate of Registration.

The Proxy with voting instructions must be dated and signed to be valid.

The undersigned: _____ **Ref no:** _____
hereby grants the Chair of the Board of Directors (or the person authorised by him or her) proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of Hexagon Composites ASA on 28 June 2023.

The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction to vote in accordance with the Board's and Nomination Committee's recommendations. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the Notice, the proxy holder may vote at his or her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may abstain from voting.

Agenda for the Extraordinary General Meeting 2023	For	Against	Abstention
2. Election of chairperson of the meeting and one person to sign the minutes together with the Chair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Approval of the notice of the meeting and the agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Authorization to the board to approve distribution of dividend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Place _____ Date _____ Shareholder's signature (Only for granting proxy with voting instructions)