

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I HEXAGON COMPOSITES ASA**

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

Ordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA ("Hexagon" eller "Selskapet") ble avholdt den 28. april 2022 kl. 12:30 i Selskapets lokaler i Korsegata 4B, Ålesund.

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

Styrets leder Knut Trygve Flakk åpnet møtet.

108,724,305 av totalt 201 619 712 aksjer var representert, tilsvarende ca. 53.93% av Selskapets samlede aksjekapital. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer, herunder fullmakter, er vedlagt denne protokollen.

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

Følgende vedtak ble fattet:

"Knut Trygve Flakk velges til møteleder. Idar Gjerde velges til å medundertegne protokollen."

3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og dagsordenen. Følgende vedtak ble fattet:

"Innkalling og dagsorden ble godkjent."

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2021

Følgende vedtak ble fattet:

"Årsregnskap og årsberetning for 2021 for Hexagon Composites ASA ble godkjent."

5. STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING

Det ble vist til redegjørelse for prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring (eierstyring og selskapsledelse). Redegjørelsen for foretaksstyring var

**MINUTES FROM
ANNUAL GENERAL MEETING
IN HEXAGON COMPOSITES ASA**

(These minutes have been prepared both in the Norwegian and the English language. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.)

The annual general meeting in Hexagon Composites ASA ("Hexagon" or the "Company") was held on April 28 2022 at 12:30 hrs CET at the Company's offices at Korsegata 4B, Ålesund, Norway.

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

The Chair of the Board Knut Trygve Flakk opened the general meeting.

108,724,305 of a total of 201,619,712 shares were represented, corresponding to approximately 53.93% of the Company's total share capital. A list of attending shareholders, including proxies, is attached to these minutes.

2. ELECTION OF THE CHAIRMAN OF THE MEETING AND AT LEAST ONE PERSON TO SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIRMAN

The following resolution was passed:

"Knut Trygve Flakk is elected to chair the meeting. Idar Gjerde is elected to co-sign the minutes."

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

There were no objections to the notice or agenda. The following resolution was passed:

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

4. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND BOARD REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2021

The following resolution was passed:

"The annual accounts and the Board of directors' report for 2021 for Hexagon Composites ASA were approved."

5. THE BOARD'S REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

The statement on principles and practises with regard to corporate governance was referred to. The statement on

inntatt i årsrapporten, som var gjort tilgjengelig på Selskapets internettsider.

Generalforsamlingen hadde ingen bemerkninger til redegjørelsen.

6. STYRETS RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDEDE ANSATTE

Følgende vedtak ble fattet:

"Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte godkjennes."

7. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET

Følgende vedtak ble fattet, i samsvar med valgkomiteens forslag:

Styrehonorar:

Styrehonorar for regnskapsåret 2021 og frem til generalforsamlingen 2023 utbetales som følger:

- Styrets leder: NOK 621 000.
- Styrets nestleder: NOK 362 250.
- Styremedlemmer: NOK 310 500.

Styreutvalg:

Honorarer til medlemmer av styreutvalg for regnskapsåret 2021 og frem til generalforsamlingen 2023, fastsettes til:

- Ledere av styreutvalg: NOK 62 100.
- Utvalgsmedlemmer: NOK 41 400."

8. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN

Følgende vedtak ble fattet, i samsvar med valgkomiteens forslag:

"Valgkomiteens godtgjørelse for regnskapsåret 2021 og frem til generalforsamlingen 2023, fastsettes til følgende:

- Leder: NOK 62 100.
- Medlemmer: NOK 41 400."

9. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Følgende vedtak ble fattet:

corporate governance was included in the Annual Report, which was presented at the Company's web pages.

The general meeting made no remarks to the report,

6. THE BOARD'S REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION OF EXECUTIVE MANAGEMENT

The following resolution was passed:

"The Board of directors' report on salary and other remuneration to executive management is approved."

7. APPROVAL OF REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS

The following resolution was passed as proposed by the Nomination Committee:

The Board of Directors' remuneration:

The Board of Directors' remuneration for the financial year 2021 and up to the Annual General Meeting in 2023 is payable as follows:

- Chair of the Board: NOK 621 000.
- Deputy Chair: NOK 362 250.
- Board Members: NOK 310 500.

The Board's Committees:

The Board's Committees' remuneration for the financial year 2021 and up to the Annual General Meeting in 2023 is set at:

- Chair of the Board's Committees: NOK 62 100.
- Committee Members: NOK 41 400."

8. APPROVAL OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

The following resolution was passed as proposed by the Nomination Committee:

"The remuneration to the Nomination Committee for the financial year of 2021 and up to the Annual General Meeting in 2023 is payable as follows:

- Chair: NOK 62 100.
- Members: NOK 41 400."

9. APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEES

The following resolution was passed:

"Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester for regnskapsåret 2021 etter regning."

10. VEDTEKTSENDRING

Følgende vedtak ble fattet:

"Vedtektenes punkt 5 endres og skal lyde: "Selskapets styre skal ha inntil 8 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning.""

11. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Følgende vedtak ble fattet, i samsvar med valgkomiteens forslag:

"Katsunori Mori gjenvelges som styremedlem for periode på 2 år."

"Hans Peter Havdal gjenvelges som styremedlem for periode på 2 år."

"Liv Astri Hovem gjenvelges som styremedlem for periode på 2 år."

"Sam Gabbita velges som styremedlem for periode på 2 år."

"Liv Dingsør velges som styremedlem for periode på 2 år."

12. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Følgende vedtak ble fattet, i samsvar med valgkomiteens forslag:

"Leif Arne Langøy gjenvelges som medlem av komiteen for en periode på to år."

13. STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN

Følgende vedtak ble truffet:

"Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 2,016,195 gjennom en eller flere aksjekapitalutvidelser.

Fullmakten skal kunne anvendes for et eller flere av følgende formål:

- (i) *incentivordninger til Selskapets ansatte, og/eller*
- (ii) *For generelle selskapsformål, herunder investeringer, oppkjøp og fusjoner.*

"The general meeting approves the auditor's fees for audit and audit related services for the financial year 2021 in accordance with invoice."

10. AMENDMENT TO THE ARTICLES

The following resolution was passed:

"Article 5 of the articles of association is amended, and shall read: "The Company's board of directors shall have up to 8 members, according to the decision of the general meeting.""

11. BOARD ELECTION

The following resolution was passed as proposed by the Nomination Committee:

"Katsunori Mori is re-elected as Board Member for a period of 2 years."

"Hans Peter Havdal is re-elected as Board Member for a period of 2 years."

"Liv Astri Hovem is re-elected as Board Member for a period of 2 years."

"Sam Gabbita to be elected as Board Member for a period of 2 years."

"Liv Dingsør to be elected as Board Member for a period of 2 years."

12. NOMINATION COMMITTEE ELECTION

The following resolution was passed as proposed by the Nomination Committee:

"Leif Arne Langøy is re-elected as member of the committee for a period of two years."

13. BOARD PROXY TO INCREASE THE SHARE CAPITAL

The following resolution was passed:

"The Board is granted the authority to increase the share capital by up to NOK 2,016,195 in one or more issuances.

The authorization may be used for one or more of the following purposes:

- (i) *Incentive arrangements for the Company's employees, and/or*
- (ii) *For general corporate purposes, including investments, merger and acquisitions.*

Styret skal fastsette tegningsvilkårene og øvrige vilkår.

The Board shall determine the subscription terms and other conditions.

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

The Board's decision to increase the share capital according to the proxy must be unanimous. The authorization comprises capital increase by non-cash payment or rights to charge the company with special obligations. The authorization comprises resolutions regarding mergers. The authorisation may also be used in the events described in the Norwegian Securities Trading Act Section 6-17 (2).

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

Existing shareholder's preferential rights to subscribe for shares may be waived by the Board pursuant to this authority.

Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2023, dog senest 30. juni 2023.

The authorisation shall be valid until the Company's ordinary general meeting in 2023, though no longer than until 30 June 2023.

Denne fullmakten erstatter alle tidligere styrefullmakter til å utstede aksjer."

This proxy replaces all previous board authorisations to issue shares."

14. STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

14. BOARD PROXY TO ACQUIRE OWN SHARES

Følgende vedtak ble truffet:

The following resolution was passed:

"1. Selskapets styre tildeles fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer, i en eller flere omganger, med samlet pålydende verdi på inntil 10% av Selskapets aksjekapital til enhver tid.

"1. The Board of Directors is given authorisation to acquire shares in the Company, on one or several occasions, up to a total nominal value not exceeding 10% of the share capital at any given time.

2. Fullmakten kan brukes for følgende formål:

2. The power of attorney may be used for the following purposes:

(i) For aksjebasert avlønning og aksjeincentivprogram for ansatte,

(i) For share based remuneration and share incentive programs for employees,

(ii) For erverv av egne aksjer for etterfølgende sletting,

(ii) for the purpose of subsequent deletion of shares by reduction of the registered share capital or

(iii) For generelle selskapsformål.

(iii) For general corporate purposes.

3. Den laveste og høyeste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis NOK 5 og NOK 500. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.

3. The lowest and the highest price that can be paid for the shares according to the authorization are NOK 5 and NOK 500 respectively. As to how the shares are acquired or disposed of, the Board will decide at their own discretion.

4. Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2023, dog senest 30. juni 2023."

4. The authorization shall be valid until the Company's ordinary general meeting in 2023, though no longer than until 30 June 2023."

* * * *

* * * *

Da det ikke forelå flere saker til behandling, takket møteleder for oppmøtet, og møtet ble hevet.

As there were no further matters on the agenda, the Chairman thanked the present shareholders for their participation, and the meeting was adjourned.

Vedlagt følger en detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder blant annet antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf allmennaksjeloven § 5-16.

* * * *

Signatur følger på neste side.

* * * *

Attached is a detailed overview of the results and voting, including i.a number of votes for and against the respective resolutions, of the Norwegian public limited companies act section 5-16.

* * * *

The signature follows on the next page.

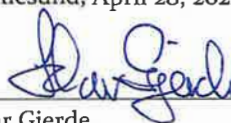
* * * *

Signature page for Hexagon Composites ASA Annual General Meeting
2022

Ålesund, 28. april 2022 / Ålesund, April 28, 2022



Knut Trygve Flakk



Idar Gjerde

Total Represented

ISIN:	NO0003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA
General meeting date:	28/04/2022 12.30
Today:	28.04.2022

Number of persons with voting rights represented/attended : 12

	Number of shares	% sc
Total shares	201,619,712	
- own shares of the company	725,215	
Total shares with voting rights	200,894,497	
Represented by own shares	27,791,337	13.83 %
Represented by advance vote	49,763,342	24.77 %
Sum own shares	77,554,679	38.61 %
Represented by proxy	7,343,396	3.66 %
Represented by voting instruction	23,826,230	11.86 %
Sum proxy shares	31,169,626	15.52 %
Total represented with voting rights	108,724,305	54.12 %
Total represented by share capital	108,724,305	53.93 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

HEXAGON COMPOSITES ASA



Totalt representert

ISIN:	NO0003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA
Generalforsamlingsdato:	28.04.2022 12,30
Dagens dato:	28.04.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 12

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	201 619 712	
- selskapets egne aksjer	725 215	
Totalt stemmeberettiget aksjer	200 894 497	
Representert ved egne aksjer	27 791 337	13,83 %
Representert ved forhåndsstemme	49 763 342	24,77 %
Sum Egne aksjer	77 554 679	38,61 %
Representert ved fullmakt	7 343 396	3,66 %
Representert ved stemmeinstruks	23 826 230	11,86 %
Sum fullmakter	31 169 626	15,52 %
Totalt representert stemmeberettiget	108 724 305	54,12 %
Totalt representert av AK	108 724 305	53,93 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

HEXAGON COMPOSITES ASA



Protocol for general meeting HEXAGON COMPOSITES ASA

ISIN:	NO0003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA
General meeting date:	28/04/2022 12.30
Today:	28.04.2022

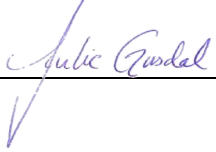
Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 2 Election of chairperson of the meeting and one person to sign the minutes together with the chair						
Ordinær	108,724,305	0	108,724,305	0	0	108,724,305
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.93 %	0.00 %	53.93 %	0.00 %	0.00 %	
Total	108,724,305	0	108,724,305	0	0	108,724,305
Agenda item 3 Approval of the notice of the meeting and the agenda						
Ordinær	108,724,305	0	108,724,305	0	0	108,724,305
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.93 %	0.00 %	53.93 %	0.00 %	0.00 %	
Total	108,724,305	0	108,724,305	0	0	108,724,305
Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the annual report for 2021						
Ordinær	108,724,305	0	108,724,305	0	0	108,724,305
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.93 %	0.00 %	53.93 %	0.00 %	0.00 %	
Total	108,724,305	0	108,724,305	0	0	108,724,305
Agenda item 6 The Board's report on salary and other remuneration of executive management						
Ordinær	91,344,904	17,378,201	108,723,105	1,200	0	108,724,305
votes cast in %	84.02 %	15.98 %		0.00 %		
representation of sc in %	84.02 %	15.98 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	45.31 %	8.62 %	53.93 %	0.00 %	0.00 %	
Total	91,344,904	17,378,201	108,723,105	1,200	0	108,724,305
Agenda item 7 Approval of remuneration to the board of directors						
Ordinær	108,715,009	776	108,715,785	8,520	0	108,724,305
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	53.92 %	0.00 %	53.92 %	0.00 %	0.00 %	
Total	108,715,009	776	108,715,785	8,520	0	108,724,305
Agenda item 8 Approval of remuneration to the members of the nomination committee						
Ordinær	108,677,150	41,735	108,718,885	5,420	0	108,724,305
votes cast in %	99.96 %	0.04 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.96 %	0.04 %	100.00 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	53.90 %	0.02 %	53.92 %	0.00 %	0.00 %	
Total	108,677,150	41,735	108,718,885	5,420	0	108,724,305
Agenda item 9 Approval of the auditor's fees						
Ordinær	108,591,440	128,445	108,719,885	4,420	0	108,724,305
votes cast in %	99.88 %	0.12 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.88 %	0.12 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.86 %	0.06 %	53.92 %	0.00 %	0.00 %	
Total	108,591,440	128,445	108,719,885	4,420	0	108,724,305
Agenda item 10 Amendment to the articles of association						
Ordinær	108,617,850	102,035	108,719,885	4,420	0	108,724,305
votes cast in %	99.91 %	0.09 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.90 %	0.09 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.87 %	0.05 %	53.92 %	0.00 %	0.00 %	
Total	108,617,850	102,035	108,719,885	4,420	0	108,724,305
Agenda item 11.1 Election of board members:Katsunori Mori						
Ordinær	92,078,552	16,645,753	108,724,305	0	0	108,724,305
votes cast in %	84.69 %	15.31 %		0.00 %		
representation of sc in %	84.69 %	15.31 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	45.67 %	8.26 %	53.93 %	0.00 %	0.00 %	
Total	92,078,552	16,645,753	108,724,305	0	0	108,724,305

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 11.2 Election of board members: Hans Petter Havdal						
Ordinær	92,078,552	16,645,753	108,724,305	0	0	108,724,305
votes cast in %	84.69 %	15.31 %		0.00 %		
representation of sc in %	84.69 %	15.31 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	45.67 %	8.26 %	53.93 %	0.00 %	0.00 %	
Total	92,078,552	16,645,753	108,724,305	0	0	108,724,305
Agenda item 11.3 Election of board members: Liv Astri Hovem						
Ordinær	92,078,552	16,645,753	108,724,305	0	0	108,724,305
votes cast in %	84.69 %	15.31 %		0.00 %		
representation of sc in %	84.69 %	15.31 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	45.67 %	8.26 %	53.93 %	0.00 %	0.00 %	
Total	92,078,552	16,645,753	108,724,305	0	0	108,724,305
Agenda item 11.4 Election of board members: Sam Gabbita						
Ordinær	92,078,252	16,646,053	108,724,305	0	0	108,724,305
votes cast in %	84.69 %	15.31 %		0.00 %		
representation of sc in %	84.69 %	15.31 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	45.67 %	8.26 %	53.93 %	0.00 %	0.00 %	
Total	92,078,252	16,646,053	108,724,305	0	0	108,724,305
Agenda item 11.5 Election of board members: Liv Dingsør						
Ordinær	92,138,252	16,586,053	108,724,305	0	0	108,724,305
votes cast in %	84.75 %	15.26 %		0.00 %		
representation of sc in %	84.75 %	15.26 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	45.70 %	8.23 %	53.93 %	0.00 %	0.00 %	
Total	92,138,252	16,586,053	108,724,305	0	0	108,724,305
Agenda item 12.1 Election of nomination committee members: Leif Arne Langøy (chair)						
Ordinær	108,506,025	210,000	108,716,025	8,280	0	108,724,305
votes cast in %	99.81 %	0.19 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.80 %	0.19 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	53.82 %	0.10 %	53.92 %	0.00 %	0.00 %	
Total	108,506,025	210,000	108,716,025	8,280	0	108,724,305
Agenda item 13.1 Board proxy to increase the share capital for incentive arrangements for the Company's employees						
Ordinær	86,928,643	21,790,842	108,719,485	4,820	0	108,724,305
votes cast in %	79.96 %	20.04 %		0.00 %		
representation of sc in %	79.95 %	20.04 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	43.12 %	10.81 %	53.92 %	0.00 %	0.00 %	
Total	86,928,643	21,790,842	108,719,485	4,820	0	108,724,305
Agenda item 13.2 Board proxy to increase the share capital for general corporate purposes						
Ordinær	86,926,487	21,792,398	108,718,885	5,420	0	108,724,305
votes cast in %	79.96 %	20.05 %		0.00 %		
representation of sc in %	79.95 %	20.04 %	100.00 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	43.11 %	10.81 %	53.92 %	0.00 %	0.00 %	
Total	86,926,487	21,792,398	108,718,885	5,420	0	108,724,305
Agenda item 14.1 Board proxy to acquire own shares for share-based remuneration and share incentive programs for employees,						
Ordinær	87,017,799	21,701,786	108,719,585	4,720	0	108,724,305
votes cast in %	80.04 %	19.96 %		0.00 %		
representation of sc in %	80.04 %	19.96 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	43.16 %	10.76 %	53.92 %	0.00 %	0.00 %	
Total	87,017,799	21,701,786	108,719,585	4,720	0	108,724,305
Agenda item 14.2 Board proxy to acquire own shares for the purpose of subsequent deletion of shares by reduction of the registered share capital						
Ordinær	108,718,985	900	108,719,885	4,420	0	108,724,305
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.92 %	0.00 %	53.92 %	0.00 %	0.00 %	
Total	108,718,985	900	108,719,885	4,420	0	108,724,305
Agenda item 14.3 Board proxy to acquire own shares for general corporate purposes.						
Ordinær	108,714,225	900	108,715,125	9,180	0	108,724,305
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
total sc in %	53,92 %	0,00 %	53,92 %	0,01 %	0,00 %	
Total	108,714,225	900	108,715,125	9,180	0	108,724,305

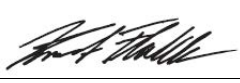
Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

HEXAGON COMPOSITES ASA



Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	201,619,712	0.10	20,161,971.20	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes

like the issued share capital represented/attended on the general meeting

Protokoll for generalforsamling HEXAGON COMPOSITES ASA

ISIN:	NO0003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA
Generalforsamlingsdato:	28.04.2022 12.30
Dagens dato:	28.04.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	108 724 305	0	108 724 305	0	0	108 724 305
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,93 %	0,00 %	53,93 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	108 724 305	0	108 724 305	0	0	108 724 305
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	108 724 305	0	108 724 305	0	0	108 724 305
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,93 %	0,00 %	53,93 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	108 724 305	0	108 724 305	0	0	108 724 305
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021						
Ordinær	108 724 305	0	108 724 305	0	0	108 724 305
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,93 %	0,00 %	53,93 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	108 724 305	0	108 724 305	0	0	108 724 305
Sak 6 Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	91 344 904	17 378 201	108 723 105	1 200	0	108 724 305
% avgitte stemmer	84,02 %	15,98 %		0,00 %		
% representert AK	84,02 %	15,98 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	45,31 %	8,62 %	53,93 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	91 344 904	17 378 201	108 723 105	1 200	0	108 724 305
Sak 7 Godkjenning av godtgjørelse til medlemmer av styret						
Ordinær	108 715 009	776	108 715 785	8 520	0	108 724 305
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	53,92 %	0,00 %	53,92 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	108 715 009	776	108 715 785	8 520	0	108 724 305
Sak 8 Godkjenning av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen						
Ordinær	108 677 150	41 735	108 718 885	5 420	0	108 724 305
% avgitte stemmer	99,96 %	0,04 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,04 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	53,90 %	0,02 %	53,92 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	108 677 150	41 735	108 718 885	5 420	0	108 724 305
Sak 9 Godkjenning av godtgjørelse til revisor						
Ordinær	108 591 440	128 445	108 719 885	4 420	0	108 724 305
% avgitte stemmer	99,88 %	0,12 %		0,00 %		
% representert AK	99,88 %	0,12 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,86 %	0,06 %	53,92 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	108 591 440	128 445	108 719 885	4 420	0	108 724 305
Sak 10 Endring av vedtektene						
Ordinær	108 617 850	102 035	108 719 885	4 420	0	108 724 305
% avgitte stemmer	99,91 %	0,09 %		0,00 %		
% representert AK	99,90 %	0,09 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,87 %	0,05 %	53,92 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	108 617 850	102 035	108 719 885	4 420	0	108 724 305
Sak 11.1 Valg av medlemmer til styret: Katsunori Mori						
Ordinær	92 078 552	16 645 753	108 724 305	0	0	108 724 305
% avgitte stemmer	84,69 %	15,31 %		0,00 %		
% representert AK	84,69 %	15,31 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	45,67 %	8,26 %	53,93 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	92 078 552	16 645 753	108 724 305	0	0	108 724 305

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 11.2 Valg av medlemmer til styret: Hans Petter Havdal						
Ordinær	92 078 552	16 645 753	108 724 305	0	0	108 724 305
% avgitte stemmer	84,69 %	15,31 %		0,00 %		
% representert AK	84,69 %	15,31 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	45,67 %	8,26 %	53,93 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	92 078 552	16 645 753	108 724 305	0	0	108 724 305
Sak 11.3 Valg av medlemmer til styret: Liv Astri Hovem						
Ordinær	92 078 552	16 645 753	108 724 305	0	0	108 724 305
% avgitte stemmer	84,69 %	15,31 %		0,00 %		
% representert AK	84,69 %	15,31 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	45,67 %	8,26 %	53,93 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	92 078 552	16 645 753	108 724 305	0	0	108 724 305
Sak 11.4 Valg av medlemmer til styret: Sam Gabbita						
Ordinær	92 078 252	16 646 053	108 724 305	0	0	108 724 305
% avgitte stemmer	84,69 %	15,31 %		0,00 %		
% representert AK	84,69 %	15,31 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	45,67 %	8,26 %	53,93 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	92 078 252	16 646 053	108 724 305	0	0	108 724 305
Sak 11.5 Valg av medlemmer til styret: Liv Dingsør						
Ordinær	92 138 252	16 586 053	108 724 305	0	0	108 724 305
% avgitte stemmer	84,75 %	15,26 %		0,00 %		
% representert AK	84,75 %	15,26 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	45,70 %	8,23 %	53,93 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	92 138 252	16 586 053	108 724 305	0	0	108 724 305
Sak 12.1 Valg av medlemmer til valgkomiteen: Leif Arne Langøy (leder)						
Ordinær	108 506 025	210 000	108 716 025	8 280	0	108 724 305
% avgitte stemmer	99,81 %	0,19 %		0,00 %		
% representert AK	99,80 %	0,19 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	53,82 %	0,10 %	53,92 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	108 506 025	210 000	108 716 025	8 280	0	108 724 305
Sak 13.1 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med incentivprogram for ansatte						
Ordinær	86 928 643	21 790 842	108 719 485	4 820	0	108 724 305
% avgitte stemmer	79,96 %	20,04 %		0,00 %		
% representert AK	79,95 %	20,04 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,12 %	10,81 %	53,92 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	86 928 643	21 790 842	108 719 485	4 820	0	108 724 305
Sak 13.2 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen for generelle selskapsformål						
Ordinær	86 926 487	21 792 398	108 718 885	5 420	0	108 724 305
% avgitte stemmer	79,96 %	20,05 %		0,00 %		
% representert AK	79,95 %	20,04 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	43,11 %	10,81 %	53,92 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	86 926 487	21 792 398	108 718 885	5 420	0	108 724 305
Sak 14.1 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer for aksjebasert avlønning og aksjeincentivprogram for ansatte						
Ordinær	87 017 799	21 701 786	108 719 585	4 720	0	108 724 305
% avgitte stemmer	80,04 %	19,96 %		0,00 %		
% representert AK	80,04 %	19,96 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,16 %	10,76 %	53,92 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	87 017 799	21 701 786	108 719 585	4 720	0	108 724 305
Sak 14.2 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer for erverv av egne aksjer for etterfølgende sletting						
Ordinær	108 718 985	900	108 719 885	4 420	0	108 724 305
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,92 %	0,00 %	53,92 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	108 718 985	900	108 719 885	4 420	0	108 724 305
Sak 14.3 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer for generelle selskapsformål						
Ordinær	108 714 225	900	108 715 125	9 180	0	108 724 305
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	53,92 %	0,00 %	53,92 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	108 714 225	900	108 715 125	9 180	0	108 724 305

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

HEXAGON COMPOSITES ASA



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	201 619 712	0,10	20 161 971,20	Ja
Sum:				

§ 5-17 Almennelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen