

**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 26. april 2023 kl. 12:30 i Selskapets lokaler i Korsegata 4B, Ålesund.

**1. ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJEIEIERE OG FULLMAKTER**

Styrets leder Knut Trygve Flakk åpnet møtet.

107 442 888 av totalt 201 619 712 aksjer var representert, tilsvarende ca. 53,29% 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. Geir Torset 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 2022**

Følgende vedtak ble fattet:

*"Årsregnskap og årsberetning for 2022 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 inntatt i årsrapporten, som var gjort tilgjengelig på Selskapets nettsider.

**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 26 2023 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.

107,442,888 of a total of 201,619,712 shares were represented, corresponding to approximately 53.29% 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. Geir Torset 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 2022**

The following resolution was passed:

*"The annual accounts and the Board of directors' report for 2022 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 corporate governance was included in the Annual Report, which was presented at the Company's web pages.

Generalforsamlingen hadde ingen bemerkninger til redegjørelsen.

## 6. STYRETS RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE 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 perioden fra dato for den ordinære generalforsamlingen i 2023 og frem til dato for den ordinære generalforsamlingen 2024, utbetales som følger:

- Styrets leder: NOK 650 000.
- Styrets nestleder: NOK 379 000.
- Styremedlemmer: NOK 325 000.

### Styreutvalg:

Honorarer til medlemmer av styreutvalg for perioden fra dato for den ordinære generalforsamlingen i 2023 og frem til dato for den ordinære generalforsamlingen 2024, fastsettes til:

- Ledere av styreutvalg: NOK 65 000.
- Utvalgsmedlemmer: NOK 43 000."

## 8. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN

Følgende vedtak ble fattet, i samsvar med valgkomiteens forslag:

"Valgkomiteens godtgjørelse for perioden fra dato for den ordinære generalforsamlingen i 2023 og frem til dato for den ordinære generalforsamlingen 2024, fastsettes til følgende:

- Leder: NOK 65 000.
- Medlemmer: NOK 43 000."

## 9. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Følgende vedtak ble fattet:

"Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester for regnskapsåret 2022 etter regning."

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 from the date of the annual general meeting in 2023 and up to the date of the Annual General Meeting in 2024 is payable as follows:

- Chair of the Board: NOK 650,000.
- Deputy Chair: NOK 37,250.
- Board Members: NOK 325,000.

### The Board's Committees:

The Board's Committees' remuneration from the date of the annual general meeting in 2023 and up to the date of the Annual General Meeting in 2024 is set at:

- Chair of the Board's Committees: NOK 65,000.
- Committee Members: NOK 43,000."

## 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 from the date of the annual general meeting in 2023 and up to the date of the Annual General Meeting in 2024 is payable as follows:

- Chair: NOK 65,000.
- Members: NOK 43,000."

## 9. APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEES

The following resolution was passed:

"The general meeting approves the auditor's fees for audit and audit related services for the financial year 2022 in accordance with invoice."

#### 10. ENDRING AV VEDTEKTENE – PÅMELDING TIL GENERALFORSAMLING

Følgende vedtak ble fattet:

*"Vedtektenes punkt 8, tredje avsnitt endres og skal lyde:*

*Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamling i selskapet plikter å gi melding om dette til selskapet innen 2 – to – virkedager før avholdelsen av generalforsamlingen."*

#### 11. ENDRING AV VEDTEKTENE – VALGKOMITE'

Følgende vedtak ble fattet:

*"Vedtektenes § 7 første avsnitt annen setning fjernes fra vedtektene. Vedtektenes § 7 første avsnitt lyder dermed "Generalforsamlingen velger en valgkomité som skal bestå av 2 til 5 medlemmer. Valgperioden er opp til to år av gangen, og gjenvalg kan skje." Annet og tredje avsnitt i vedtektenes § 7 er uendret."*

#### 12. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Katsunori Mori, Liv Astrid Hovem, Liv Dingsør og Sam Gabbita var ikke på valg.

Følgende vedtak ble fattet, i samsvar med valgkomiteens forslag:

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

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

*"Joachim Magnusson velges som styremedlem for periode på 2 år."*

Etter dette består styret av Knut Trygve Flakk (leder), Kristine Landmark (nestleder), Katsunori Mori, Liv Astrid Hovem, Liv Dingsør, Sam Gabbita og Joachim Magnusson.

#### 13. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Leif Arne Langøy var ikke på valg.

Følgende vedtak ble fattet, i samsvar med valgkomiteens forslag:

#### 10. AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION – PARTICIPATION NOTICE FOR GENERAL MEETINGS

The following resolution was passed:

*"Article 8, third paragraph, of the articles of association is amended and shall read:*

*Shareholders that intend to attend a General Meeting shall give notice to the company two – 2 - business days prior to the date of the General Meeting."*

#### 10. AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION – NOMINATION COMMITTEE

The following resolution was passed:

*"The second sentence of the first paragraph of article 7 is deleted. The first paragraph of article 7 shall therefore read: "The Company shall have a nomination committee consisting of 2 to 5 members, elected by the General Meeting. The election period is up to two years at a time, and a member may be re-elected." The second and third paragraphs of article 7 are unchanged."*

#### 12. BOARD ELECTION

Katsunori Mori, Liv Astrid Hovem, Liv Dingsør and Sam Gabbita were not up for election.

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

*"Knut Trygve Flakk is re-elected as Chair of the Board for a period of 2 years."*

*"Kristine Landmark is re-elected as Deputy Chair for a period of 2 years."*

*"Joachim Magnusson is elected as Board Member for a period of 2 years."*

After this, the board consists of Knut Trygve Flakk (chair), Kristine Landmark (deputy chair), Katsunori Mori, Liv Astrid Hovem, Liv Dingsør, Sam Gabbita and Joachim Magnusson.

#### 13. NOMINATION COMMITTEE ELECTION

Leif Arne Langøy was not up for election.

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

*"Walter Hafslø Qvam gjenvelges som leder av valgkomiteen, og Ingebret G. Hisdal gjenvelges som medlem av valgkomiteen, for en periode på to år."*

#### **14. 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.*

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

*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 2024, dog senest 30. juni 2024.*

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

#### **15. STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER**

Følgende vedtak ble truffet:

*"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.*

*2. Fullmakten kan brukes for følgende formål:*

- (i) For aksjebasert avlønning og aksjeincentivprogram for ansatte,*

*"Walter Hafslø Qvam is re-elected as chair of the committee, and Ingebret G. Hisdal is re-elected as member of the committee, for a period of two years."*

#### **14. 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.*

*The Board shall determine the subscription terms and other conditions.*

*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 authorization may also be used in the events described in the Norwegian Securities Trading Act Section 6-17 (2).*

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

*The authorisation shall be valid until the Company's ordinary general meeting in 2024, though no longer than until 30 June 2024.*

*This proxy replaces all previous board authorizations to issue shares."*

#### **15. BOARD PROXY TO ACQUIRE OWN SHARES**

The following resolution was passed:

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

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

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

(iii) For generelle selskapsformål.

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.

4. Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, dog senest 30. juni 2024."

\* \* \* \*

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

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.

\* \* \* \*

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

(iii) For general corporate purposes.

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. The authorization shall be valid until the Company's ordinary general meeting in 2024, though no longer than until 30 June 2024."

\* \* \* \*

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

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

\* \* \* \*

The signature follows on the next page.

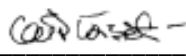
\* \* \* \*

Signature page for Hexagon Composites ASA Annual General Meeting 2023

Ålesund, 26. april 2023 / Ålesund, April 26, 2023



\_\_\_\_\_  
Knut Trygve Flakk



\_\_\_\_\_  
Geir Torset

## Totalt representert

ISIN: NQ0003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA

Generalforsamlingsdato: 26.04.2023 12.30

Dagens dato: 26.04.2023

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 7

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	201 619 712	
- selskapets egne aksjer	254 456	
Totalt stemmeberettiget aksjer	201 365 256	
Representert ved egne aksjer	26 729 962	13,27 %
Representert ved forhåndsstemme	49 915 328	24,79 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>76 645 290</b>	<b>38,06 %</b>
Representert ved fullmakt	5 335 759	2,65 %
Representert ved stemmeinstruks	25 461 839	12,65 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>30 797 598</b>	<b>15,29 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>107 442 888</b>	<b>53,36 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>107 442 888</b>	<b>53,29 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



Før selskapet:

HEXAGON COMPOSITES ASA



**DNB Bank ASA**

Verdipapirservice

# Protokoll for generalforsamling HEXAGON COMPOSITES ASA

ISIN: NO0003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA

Generalforsamlingsdato: 26.04.2023 12.30

Dagens dato: 26.04.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen</b>						
Ordinær	107 441 403	0	107 441 403	1 485	0	107 442 888
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,29 %	0,00 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>107 441 403</b>	<b>0</b>	<b>107 441 403</b>	<b>1 485</b>	<b>0</b>	<b>107 442 888</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	107 441 403	0	107 441 403	1 485	0	107 442 888
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,29 %	0,00 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>107 441 403</b>	<b>0</b>	<b>107 441 403</b>	<b>1 485</b>	<b>0</b>	<b>107 442 888</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022</b>						
Ordinær	107 172 003	269 400	107 441 403	1 485	0	107 442 888
% avgitte stemmer	99,75 %	0,25 %		0,00 %		
% representert AK	99,75 %	0,25 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,16 %	0,13 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>107 172 003</b>	<b>269 400</b>	<b>107 441 403</b>	<b>1 485</b>	<b>0</b>	<b>107 442 888</b>
<b>Sak 5 Styrets redegjørelse for foretaksstyring</b>						
Ordinær	107 172 003	269 400	107 441 403	1 485	0	107 442 888
% avgitte stemmer	99,75 %	0,25 %		0,00 %		
% representert AK	99,75 %	0,25 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,16 %	0,13 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>107 172 003</b>	<b>269 400</b>	<b>107 441 403</b>	<b>1 485</b>	<b>0</b>	<b>107 442 888</b>
<b>Sak 6 Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte</b>						
Ordinær	84 486 936	22 803 447	107 290 383	152 505	0	107 442 888
% avgitte stemmer	78,75 %	21,25 %		0,00 %		
% representert AK	78,63 %	21,22 %	99,86 %	0,14 %	0,00 %	
% total AK	41,90 %	11,31 %	53,21 %	0,08 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>84 486 936</b>	<b>22 803 447</b>	<b>107 290 383</b>	<b>152 505</b>	<b>0</b>	<b>107 442 888</b>
<b>Sak 7 Godkjenning av godtgjørelse til medlemmer av styret</b>						
Ordinær	96 226 520	11 212 863	107 439 383	3 505	0	107 442 888
% avgitte stemmer	89,56 %	10,44 %		0,00 %		
% representert AK	89,56 %	10,44 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,73 %	5,56 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>96 226 520</b>	<b>11 212 863</b>	<b>107 439 383</b>	<b>3 505</b>	<b>0</b>	<b>107 442 888</b>
<b>Sak 8 Godkjenning av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen</b>						
Ordinær	96 226 520	11 212 863	107 439 383	3 505	0	107 442 888
% avgitte stemmer	89,56 %	10,44 %		0,00 %		
% representert AK	89,56 %	10,44 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,73 %	5,56 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>96 226 520</b>	<b>11 212 863</b>	<b>107 439 383</b>	<b>3 505</b>	<b>0</b>	<b>107 442 888</b>
<b>Sak 9 Godkjenning av godtgjørelse til revisor</b>						
Ordinær	106 912 394	529 009	107 441 403	1 485	0	107 442 888
% avgitte stemmer	99,51 %	0,49 %		0,00 %		
% representert AK	99,51 %	0,49 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,03 %	0,26 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>106 912 394</b>	<b>529 009</b>	<b>107 441 403</b>	<b>1 485</b>	<b>0</b>	<b>107 442 888</b>
<b>Sak 10 Endring av vedtektene - Påmelding til generalforsamling</b>						
Ordinær	107 440 503	0	107 440 503	2 385	0	107 442 888
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,29 %	0,00 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>107 440 503</b>	<b>0</b>	<b>107 440 503</b>	<b>2 385</b>	<b>0</b>	<b>107 442 888</b>
<b>Sak 11 Endring av vedtektene - Valgkomite'</b>						
Ordinær	107 440 503	0	107 440 503	2 385	0	107 442 888



Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,29 %	0,00 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>107 440 503</b>	<b>0</b>	<b>107 440 503</b>	<b>2 385</b>	<b>0</b>	<b>107 442 888</b>
<b>Sak 12.1 Valg av medlemmer til styret - Knut Trygve Flakk, styreleder</b>						
Ordinær	107 029 462	411 041	107 440 503	2 385	0	107 442 888
% avgitte stemmer	99,62 %	0,38 %		0,00 %		
% representert AK	99,62 %	0,38 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,09 %	0,20 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>107 029 462</b>	<b>411 041</b>	<b>107 440 503</b>	<b>2 385</b>	<b>0</b>	<b>107 442 888</b>
<b>Sak 12.2 Kristine Landmark, nestleder</b>						
Ordinær	95 413 773	12 026 730	107 440 503	2 385	0	107 442 888
% avgitte stemmer	88,81 %	11,19 %		0,00 %		
% representert AK	88,80 %	11,19 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,32 %	5,97 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>95 413 773</b>	<b>12 026 730</b>	<b>107 440 503</b>	<b>2 385</b>	<b>0</b>	<b>107 442 888</b>
<b>Sak 12.3 Joachim Magnusson</b>						
Ordinær	107 385 503	55 000	107 440 503	2 385	0	107 442 888
% avgitte stemmer	99,95 %	0,05 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,05 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,26 %	0,03 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>107 385 503</b>	<b>55 000</b>	<b>107 440 503</b>	<b>2 385</b>	<b>0</b>	<b>107 442 888</b>
<b>Sak 13.1 Valg av medlemmer til valgkomiteen - Walter Hafslo Qvam</b>						
Ordinær	107 290 503	150 000	107 440 503	2 385	0	107 442 888
% avgitte stemmer	99,86 %	0,14 %		0,00 %		
% representert AK	99,86 %	0,14 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,21 %	0,07 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>107 290 503</b>	<b>150 000</b>	<b>107 440 503</b>	<b>2 385</b>	<b>0</b>	<b>107 442 888</b>
<b>Sak 13.2 Ingebret G. Hisdal</b>						
Ordinær	107 440 503	0	107 440 503	2 385	0	107 442 888
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,29 %	0,00 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>107 440 503</b>	<b>0</b>	<b>107 440 503</b>	<b>2 385</b>	<b>0</b>	<b>107 442 888</b>
<b>Sak 14.1 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med incentivordninger til Selskapets ansatte</b>						
Ordinær	84 900 167	22 541 136	107 441 303	1 585	0	107 442 888
% avgitte stemmer	79,02 %	20,98 %		0,00 %		
% representert AK	79,02 %	20,98 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,11 %	11,18 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>84 900 167</b>	<b>22 541 136</b>	<b>107 441 303</b>	<b>1 585</b>	<b>0</b>	<b>107 442 888</b>
<b>Sak 14.2 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen for generelle selskapsformål, herunder investeringer, fusjoner og oppkjøp</b>						
Ordinær	84 384 345	23 056 958	107 441 303	1 585	0	107 442 888
% avgitte stemmer	78,54 %	21,46 %		0,00 %		
% representert AK	78,54 %	21,46 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	41,85 %	11,44 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>84 384 345</b>	<b>23 056 958</b>	<b>107 441 303</b>	<b>1 585</b>	<b>0</b>	<b>107 442 888</b>
<b>Sak 15.1 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer for aksjebasert avlønning og aksjeincentivprogram for ansatte</b>						
Ordinær	84 486 944	22 954 459	107 441 403	1 485	0	107 442 888
% avgitte stemmer	78,64 %	21,37 %		0,00 %		
% representert AK	78,63 %	21,36 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	41,90 %	11,39 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>84 486 944</b>	<b>22 954 459</b>	<b>107 441 403</b>	<b>1 485</b>	<b>0</b>	<b>107 442 888</b>
<b>Sak 15.2 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer for erverv av egne aksjer for etterfølgende sletting</b>						
Ordinær	106 966 891	474 512	107 441 403	1 485	0	107 442 888
% avgitte stemmer	99,56 %	0,44 %		0,00 %		
% representert AK	99,56 %	0,44 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,05 %	0,24 %	53,29 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>106 966 891</b>	<b>474 512</b>	<b>107 441 403</b>	<b>1 485</b>	<b>0</b>	<b>107 442 888</b>
<b>Sak 15.3 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer for generelle selskapsformål</b>						
Ordinær	106 954 905	474 632	107 429 537	13 351	0	107 442 888
% avgitte stemmer	99,56 %	0,44 %		0,00 %		

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	99,55 %	0,44 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	53,05 %	0,24 %	53,28 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>106 954 905</b>	<b>474 632</b>	<b>107 429 537</b>	<b>13 351</b>	<b>0</b>	<b>107 442 888</b>

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
<b>Sum:</b>				

**§ 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

**DNB Bank ASA**  
Verdipapirservice

## Total Represented

ISIN: NO0003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA  
General meeting date: 26/04/2023 12.30  
Today: 26.04.2023

**Number of persons with voting rights represented/attended : 7**

	Number of shares	% sc
Total shares	201,619,712	
- own shares of the company	254,456	
Total shares with voting rights	201,365,256	
Represented by own shares	26,729,962	13.27 %
Represented by advance vote	49,915,328	24.79 %
<b>Sum own shares</b>	<b>76,645,290</b>	<b>38.06 %</b>
Represented by proxy	5,335,759	2.65 %
Represented by voting instruction	25,461,839	12.65 %
<b>Sum proxy shares</b>	<b>30,797,598</b>	<b>15.29 %</b>
<b>Total represented with voting rights</b>	<b>107,442,888</b>	<b>53.36 %</b>
<b>Total represented by share capital</b>	<b>107,442,888</b>	<b>53.29 %</b>

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

HEXAGON COMPOSITES ASA



**DNB Bank ASA**  
Verdipapirservice

## Protocol for general meeting HEXAGON COMPOSITES ASA

ISIN: NO0003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA

General meeting date: 26/04/2023 12,30

Today: 26.04.2023

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
<b>Agenda item 2 Election of chairperson of the meeting and one person to sign the minutes together with the Chair</b>						
Ordinær	107,441,403	0	107,441,403	1,485	0	107,442,888
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 %	53.29 %	0.00 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>107,441,403</b>	<b>0</b>	<b>107,441,403</b>	<b>1,485</b>	<b>0</b>	<b>107,442,888</b>
<b>Agenda item 3 Approval of the notice of the meeting and the agenda</b>						
Ordinær	107,441,403	0	107,441,403	1,485	0	107,442,888
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 %	53.29 %	0.00 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>107,441,403</b>	<b>0</b>	<b>107,441,403</b>	<b>1,485</b>	<b>0</b>	<b>107,442,888</b>
<b>Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the annual report for 2022</b>						
Ordinær	107,172,003	269,400	107,441,403	1,485	0	107,442,888
votes cast in %	99.75 %	0.25 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.75 %	0.25 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.16 %	0.13 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>107,172,003</b>	<b>269,400</b>	<b>107,441,403</b>	<b>1,485</b>	<b>0</b>	<b>107,442,888</b>
<b>Agenda item 5 The Board's report on corporate governance</b>						
Ordinær	107,172,003	269,400	107,441,403	1,485	0	107,442,888
votes cast in %	99.75 %	0.25 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.75 %	0.25 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.16 %	0.13 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>107,172,003</b>	<b>269,400</b>	<b>107,441,403</b>	<b>1,485</b>	<b>0</b>	<b>107,442,888</b>
<b>Agenda item 6 The Board's report on salary and other remuneration of executive management</b>						
Ordinær	84,486,936	22,803,447	107,290,383	152,505	0	107,442,888
votes cast in %	78.75 %	21.25 %		0.00 %		
representation of sc in %	78.63 %	21.22 %	99.86 %	0.14 %	0.00 %	
total sc in %	41.90 %	11.31 %	53.21 %	0.08 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>84,486,936</b>	<b>22,803,447</b>	<b>107,290,383</b>	<b>152,505</b>	<b>0</b>	<b>107,442,888</b>
<b>Agenda item 7 Approval of remuneration to the board of directors</b>						
Ordinær	96,226,520	11,212,863	107,439,383	3,505	0	107,442,888
votes cast in %	89.56 %	10.44 %		0.00 %		
representation of sc in %	89.56 %	10.44 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	47.73 %	5.56 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>96,226,520</b>	<b>11,212,863</b>	<b>107,439,383</b>	<b>3,505</b>	<b>0</b>	<b>107,442,888</b>
<b>Agenda item 8 Approval of remuneration to the members of the nomination committee</b>						
Ordinær	96,226,520	11,212,863	107,439,383	3,505	0	107,442,888
votes cast in %	89.56 %	10.44 %		0.00 %		
representation of sc in %	89.56 %	10.44 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	47.73 %	5.56 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>96,226,520</b>	<b>11,212,863</b>	<b>107,439,383</b>	<b>3,505</b>	<b>0</b>	<b>107,442,888</b>
<b>Agenda item 9 Approval of the auditor's fees</b>						
Ordinær	106,912,394	529,009	107,441,403	1,485	0	107,442,888
votes cast in %	99.51 %	0.49 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.51 %	0.49 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.03 %	0.26 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>106,912,394</b>	<b>529,009</b>	<b>107,441,403</b>	<b>1,485</b>	<b>0</b>	<b>107,442,888</b>
<b>Agenda item 10 Amendment to the articles of association - Participation notice for general meetings</b>						
Ordinær	107,440,503	0	107,440,503	2,385	0	107,442,888
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 %	53.29 %	0.00 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>107,440,503</b>	<b>0</b>	<b>107,440,503</b>	<b>2,385</b>	<b>0</b>	<b>107,442,888</b>
<b>Agenda item 11 Amendment to the articles of association - Nomination committee</b>						
Ordinær	107,440,503	0	107,440,503	2,385	0	107,442,888

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
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 %	53.29 %	0.00 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>107,440,503</b>	<b>0</b>	<b>107,440,503</b>	<b>2,385</b>	<b>0</b>	<b>107,442,888</b>
<b>Agenda item 12.1 Election of board members - Knut Trygve Flakk, Chair of the board</b>						
Ordinær	107,029,462	411,041	107,440,503	2,385	0	107,442,888
votes cast in %	99.62 %	0.38 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.62 %	0.38 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.09 %	0.20 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>107,029,462</b>	<b>411,041</b>	<b>107,440,503</b>	<b>2,385</b>	<b>0</b>	<b>107,442,888</b>
<b>Agenda item 12.2 Kristine Landmark, Deputy Chair</b>						
Ordinær	95,413,773	12,026,730	107,440,503	2,385	0	107,442,888
votes cast in %	88.81 %	11.19 %		0.00 %		
representation of sc in %	88.80 %	11.19 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	47.32 %	5.97 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>95,413,773</b>	<b>12,026,730</b>	<b>107,440,503</b>	<b>2,385</b>	<b>0</b>	<b>107,442,888</b>
<b>Agenda item 12.3 Joachim Magnusson</b>						
Ordinær	107,385,503	55,000	107,440,503	2,385	0	107,442,888
votes cast in %	99.95 %	0.05 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.95 %	0.05 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.26 %	0.03 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>107,385,503</b>	<b>55,000</b>	<b>107,440,503</b>	<b>2,385</b>	<b>0</b>	<b>107,442,888</b>
<b>Agenda item 13.1 Election of nomination committee members - Walter Hafslo Qvam</b>						
Ordinær	107,290,503	150,000	107,440,503	2,385	0	107,442,888
votes cast in %	99.86 %	0.14 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.86 %	0.14 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.21 %	0.07 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>107,290,503</b>	<b>150,000</b>	<b>107,440,503</b>	<b>2,385</b>	<b>0</b>	<b>107,442,888</b>
<b>Agenda item 13.2 Ingebret G. Hisdal</b>						
Ordinær	107,440,503	0	107,440,503	2,385	0	107,442,888
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 %	53.29 %	0.00 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>107,440,503</b>	<b>0</b>	<b>107,440,503</b>	<b>2,385</b>	<b>0</b>	<b>107,442,888</b>
<b>Agenda item 14.1 Board proxy to increase the share capital for incentive arrangements for the Company's employees</b>						
Ordinær	84,900,167	22,541,136	107,441,303	1,585	0	107,442,888
votes cast in %	79.02 %	20.98 %		0.00 %		
representation of sc in %	79.02 %	20.98 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	42.11 %	11.18 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>84,900,167</b>	<b>22,541,136</b>	<b>107,441,303</b>	<b>1,585</b>	<b>0</b>	<b>107,442,888</b>
<b>Agenda item 14.2 Board proxy to increase the share capital for general corporate purposes, including investments, merger, and acquisitions</b>						
Ordinær	84,384,345	23,056,958	107,441,303	1,585	0	107,442,888
votes cast in %	78.54 %	21.46 %		0.00 %		
representation of sc in %	78.54 %	21.46 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	41.85 %	11.44 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>84,384,345</b>	<b>23,056,958</b>	<b>107,441,303</b>	<b>1,585</b>	<b>0</b>	<b>107,442,888</b>
<b>Agenda item 15.1 Board proxy to acquire own shares for share-based remuneration and share incentive programs for employees</b>						
Ordinær	84,486,944	22,954,459	107,441,403	1,485	0	107,442,888
votes cast in %	78.64 %	21.37 %		0.00 %		
representation of sc in %	78.63 %	21.36 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	41.90 %	11.39 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>84,486,944</b>	<b>22,954,459</b>	<b>107,441,403</b>	<b>1,485</b>	<b>0</b>	<b>107,442,888</b>
<b>Agenda item 15.2 Board proxy to acquire own shares for the purpose of subsequent deletion of shares by reduction of the registered share capital</b>						
Ordinær	106,966,891	474,512	107,441,403	1,485	0	107,442,888
votes cast in %	99.56 %	0.44 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.56 %	0.44 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.05 %	0.24 %	53.29 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>106,966,891</b>	<b>474,512</b>	<b>107,441,403</b>	<b>1,485</b>	<b>0</b>	<b>107,442,888</b>
<b>Agenda item 15.3 Board proxy to acquire own shares for general corporate purposes</b>						
Ordinær	106,954,905	474,632	107,429,537	13,351	0	107,442,888

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
votes cast in %	99.56 %	0.44 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.55 %	0.44 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	53.05 %	0.24 %	53.28 %	0.01 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>106,954,905</b>	<b>474,632</b>	<b>107,429,537</b>	<b>13,351</b>	<b>0</b>	<b>107,442,888</b>

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

**DNB Bank ASA**  
Verdipapirservice