

**PROTOKOLL FRA  
EKSTRAORDINÆR 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.)*

Ekstraordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA ("Selskapet") ble avholdt den 28. juni 2023 kl. 12:30 i Tordenskiolds Gate 12, Oslo.

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

Thomas Aanmoen åpnet møtet.

113 802 299 av totalt 201 619 712 aksjer var representert, tilsvarende ca. 56,44% 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:

*Thomas Aanmoen velges til møteleder. Martine Tømmerås Vik 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. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORETA UTDELING AV UTBYTTE**

Følgende vedtak ble fattet:

*"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*

**MINUTES FROM  
EXTRAORDINARY 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.)*

An extraordinary general meeting in Hexagon Composites ASA (the "Company") was held on June 28 2023 at 12:30 hrs CET at Tordenskiolds Gate 12, Oslo Norway.

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

Thomas Aanmoen opened the general meeting.

113,802,299 of a total of 201,619,712 shares were represented, corresponding to approximately 56.44% 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:

*"Thomas Aanmoen is elected to chair the meeting. Martine Tømmerås Vik 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 and the agenda. The following resolution was passed:

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

**4. AUTHORIZATION TO THE BOARD TO APPROVE DISTRIBUTION OF DIVIDEND**

The following resolution was passed:

*"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*

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."

\* \* \* \*

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.

\* \* \* \*

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."

\* \* \* \*

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.

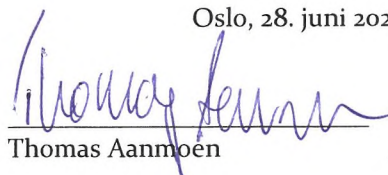
\* \* \* \*

The signature follows on the next page.

\* \* \* \*

Signature page for Hexagon Composites ASA Extraordinary General Meeting 2023

Oslo, 28. juni 2023 / Oslo, June 28, 2023

  
Thomas Aanmoen

  
Martine Tømmerås Vik

## Total Represented

ISIN:	<u>NO0003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA</u>
General meeting date:	28/06/2023 12.30
Today:	28.06.2023

**Number of persons with voting rights represented/attended : 1**

	Number of shares	% sc
Total shares	201,619,712	
- own shares of the company	124,054	
Total shares with voting rights	201,495,658	
Represented by advance vote	83,107,378	41.25 %
<b>Sum own shares</b>	<b>83,107,378</b>	<b>41.25 %</b>
Represented by proxy	356,484	0.18 %
Represented by voting instruction	30,338,437	15.06 %
<b>Sum proxy shares</b>	<b>30,694,921</b>	<b>15.23 %</b>
<b>Total represented with voting rights</b>	<b>113,802,299</b>	<b>56.48 %</b>
<b>Total represented by share capital</b>	<b>113,802,299</b>	<b>56.44 %</b>

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

HEXAGON COMPOSITES ASA



# Protokoll for generalforsamling HEXAGON COMPOSITES ASA

ISIN: NO0003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA  
Generalforsamlingsdato: 28.06.2023 12.30  
Dagens dato: 28.06.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen</b>						
Ordinær	113 799 829	0	113 799 829	2 470	0	113 802 299
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,44 %	0,00 %	56,44 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>113 799 829</b>	<b>0</b>	<b>113 799 829</b>	<b>2 470</b>	<b>0</b>	<b>113 802 299</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	113 800 029	0	113 800 029	2 270	0	113 802 299
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,44 %	0,00 %	56,44 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>113 800 029</b>	<b>0</b>	<b>113 800 029</b>	<b>2 270</b>	<b>0</b>	<b>113 802 299</b>
<b>Sak 4 Fullmakt til styret til å foreta utdeling av utbytte</b>						
Ordinær	113 643 564	156 465	113 800 029	2 270	0	113 802 299
% avgitte stemmer	99,86 %	0,14 %		0,00 %		
% representert AK	99,86 %	0,14 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,37 %	0,08 %	56,44 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>113 643 564</b>	<b>156 465</b>	<b>113 800 029</b>	<b>2 270</b>	<b>0</b>	<b>113 802 299</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 Alminnelig 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

## Totalt representert

ISIN: NO0003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA  
Generalforsamlingsdato: 28.06.2023 12.30  
Dagens dato: 28.06.2023

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	201 619 712	
- selskapets egne aksjer	124 054	
Totalt stemmeberettiget aksjer	201 495 658	
Representert ved forhåndsstemme	83 107 378	41,25 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>83 107 378</b>	<b>41,25 %</b>
Representert ved fullmakt	356 484	0,18 %
Representert ved stemmeinstruks	30 338 437	15,06 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>30 694 921</b>	<b>15,23 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>113 802 299</b>	<b>56,48 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>113 802 299</b>	<b>56,44 %</b>

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: 28/06/2023 12.30  
 Today: 28.06.2023

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	113,799,829	0	113,799,829	2,470	0	113,802,299
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 %	56.44 %	0.00 %	56.44 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>113,799,829</b>	<b>0</b>	<b>113,799,829</b>	<b>2,470</b>	<b>0</b>	<b>113,802,299</b>
<b>Agenda item 3 Approval of the notice of the meeting and the agenda</b>						
Ordinær	113,800,029	0	113,800,029	2,270	0	113,802,299
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 %	56.44 %	0.00 %	56.44 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>113,800,029</b>	<b>0</b>	<b>113,800,029</b>	<b>2,270</b>	<b>0</b>	<b>113,802,299</b>
<b>Agenda item 4 Authorization to the board to approve distribution of dividend</b>						
Ordinær	113,643,564	156,465	113,800,029	2,270	0	113,802,299
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 %	56.37 %	0.08 %	56.44 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>113,643,564</b>	<b>156,465</b>	<b>113,800,029</b>	<b>2,270</b>	<b>0</b>	<b>113,802,299</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