

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	05.05.2025 13.00
Dagens dato:	05.05.2025

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 8

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	210 070 416	
- selskapets egne aksjer	2 328 003	
Totalt stemmeberettiget aksjer	207 742 413	
Representert ved egne aksjer	22 106 573	10,64 %
Representert ved forhåndsstemme	74 219 181	35,73 %
Sum Egne aksjer	96 325 754	46,37 %
Representert ved fullmakt	526 380	0,25 %
Representert ved stemmeinstruks	390 000	0,19 %
Sum fullmakter	916 380	0,44 %
Totalt representert stemmeberettiget	97 242 134	46,81 %
Totalt representert av AK	97 242 134	46,29 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

HEXAGON COMPOSITES ASA

Protokoll for generalforsamling
 HEXAGON COMPOSITES ASA

ISIN:	NO0003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA
Generalforsamlingsdato:	05.05.2025 13.00
Dagens dato:	05.05.2025

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og en person til å signere protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	97 240 134	0	97 240 134	2 000	0	97 242 134
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,29 %	0,00 %	46,29 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	97 240 134	0	97 240 134	2 000	0	97 242 134
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	97 239 924	0	97 239 924	2 210	0	97 242 134
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,29 %	0,00 %	46,29 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	97 239 924	0	97 239 924	2 210	0	97 242 134
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024						
Ordinær	96 890 050	225 072	97 115 122	127 012	0	97 242 134
% avgitte stemmer	99,77 %	0,23 %		0,00 %		
% representert AK	99,64 %	0,23 %	99,87 %	0,13 %	0,00 %	
% total AK	46,12 %	0,11 %	46,23 %	0,06 %	0,00 %	
Totalt	96 890 050	225 072	97 115 122	127 012	0	97 242 134
Sak 6 Styrets retningslinjer om fastsettelse av godtgjørelse til ledelsen i Hexagon Composites ASA						
Ordinær	68 435 489	28 806 645	97 242 134	0	0	97 242 134
% avgitte stemmer	70,38 %	29,62 %		0,00 %		
% representert AK	70,38 %	29,62 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	32,58 %	13,71 %	46,29 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	68 435 489	28 806 645	97 242 134	0	0	97 242 134
Sak 7 Styrets rapport om godtgjørelse til ledelsen						
Ordinær	68 554 651	28 687 483	97 242 134	0	0	97 242 134
% avgitte stemmer	70,50 %	29,50 %		0,00 %		
% representert AK	70,50 %	29,50 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	32,63 %	13,66 %	46,29 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	68 554 651	28 687 483	97 242 134	0	0	97 242 134
Sak 8 Godkjenning av godtgjørelse til medlemmer av styret						
Ordinær	97 238 574	2 560	97 241 134	1 000	0	97 242 134
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,29 %	0,00 %	46,29 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	97 238 574	2 560	97 241 134	1 000	0	97 242 134
Sak 9 Godkjenning av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen						
Ordinær	97 238 574	2 560	97 241 134	1 000	0	97 242 134
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,29 %	0,00 %	46,29 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	97 238 574	2 560	97 241 134	1 000	0	97 242 134
Sak 10 Godkjenning av godtgjørelse til revisor						
Ordinær	96 353 517	886 407	97 239 924	2 210	0	97 242 134
% avgitte stemmer	99,09 %	0,91 %		0,00 %		
% representert AK	99,09 %	0,91 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	45,87 %	0,42 %	46,29 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	96 353 517	886 407	97 239 924	2 210	0	97 242 134
Sak 11 Endring av vedtektenes § 7						
Ordinær	97 239 924	0	97 239 924	2 210	0	97 242 134
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,29 %	0,00 %	46,29 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	97 239 924	0	97 239 924	2 210	0	97 242 134
Sak 12.1 Valg av medlemmer til styret - Knut Trygve Flakk, styreleder						
Ordinær	94 065 081	3 072 143	97 137 224	104 910	0	97 242 134

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	96,84 %	3,16 %		0,00 %		
% representert AK	96,73 %	3,16 %	99,89 %	0,11 %	0,00 %	
% total AK	44,78 %	1,46 %	46,24 %	0,05 %	0,00 %	
Totalt	94 065 081	3 072 143	97 137 224	104 910	0	97 242 134
Sak 12.2 Ko Mizukawa, styremedlem						
Ordinær	97 239 724	2 000	97 241 724	410	0	97 242 134
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,29 %	0,00 %	46,29 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	97 239 724	2 000	97 241 724	410	0	97 242 134
Sak 12.3 Harald Arnet, styremedlem						
Ordinær	97 239 724	2 000	97 241 724	410	0	97 242 134
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,29 %	0,00 %	46,29 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	97 239 724	2 000	97 241 724	410	0	97 242 134
Sak 12.4 Mimi Berdal, styremedlem						
Ordinær	67 100 443	30 141 281	97 241 724	410	0	97 242 134
% avgitte stemmer	69,00 %	31,00 %		0,00 %		
% representert AK	69,00 %	31,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	31,94 %	14,35 %	46,29 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	67 100 443	30 141 281	97 241 724	410	0	97 242 134
Sak 13.1 Valg av medlemmer til valgkomiteen - Walter Hafslo Qvam, leder						
Ordinær	96 870 159	369 565	97 239 724	2 410	0	97 242 134
% avgitte stemmer	99,62 %	0,38 %		0,00 %		
% representert AK	99,62 %	0,38 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,11 %	0,18 %	46,29 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	96 870 159	369 565	97 239 724	2 410	0	97 242 134
Sak 13.2 Ingebret G. Hisdal, medlem						
Ordinær	96 870 159	369 565	97 239 724	2 410	0	97 242 134
% avgitte stemmer	99,62 %	0,38 %		0,00 %		
% representert AK	99,62 %	0,38 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,11 %	0,18 %	46,29 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	96 870 159	369 565	97 239 724	2 410	0	97 242 134
Sak 14.1 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen - for generelle selskapsformål, herunder investeringer, fusjoner og oppkjøp						
Ordinær	68 248 488	28 993 646	97 242 134	0	0	97 242 134
% avgitte stemmer	70,18 %	29,82 %		0,00 %		
% representert AK	70,18 %	29,82 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	32,49 %	13,80 %	46,29 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	68 248 488	28 993 646	97 242 134	0	0	97 242 134
Sak 14.2 - I forbindelse med incentivprogram for ansatte						
Ordinær	68 136 834	29 105 300	97 242 134	0	0	97 242 134
% avgitte stemmer	70,07 %	29,93 %		0,00 %		
% representert AK	70,07 %	29,93 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	32,44 %	13,86 %	46,29 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	68 136 834	29 105 300	97 242 134	0	0	97 242 134
Sak 15.1 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer - for aksjebasert avlønning og aksjeincentivprogram for ansatte						
Ordinær	71 849 547	25 392 587	97 242 134	0	0	97 242 134
% avgitte stemmer	73,89 %	26,11 %		0,00 %		
% representert AK	73,89 %	26,11 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,20 %	12,09 %	46,29 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	71 849 547	25 392 587	97 242 134	0	0	97 242 134
Sak 15.2 For erverv av egne aksjer for etterfølgende sletting						
Ordinær	97 226 715	210	97 226 925	15 209	0	97 242 134
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	46,28 %	0,00 %	46,28 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	97 226 715	210	97 226 925	15 209	0	97 242 134
Sak 15.3 For generelle selskapsformål						
Ordinær	97 001 643	225 282	97 226 925	15 209	0	97 242 134
% avgitte stemmer	99,77 %	0,23 %		0,00 %		

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	99,75 %	0,23 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	46,18 %	0,11 %	46,28 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	97 001 643	225 282	97 226 925	15 209	0	97 242 134
Sak 16 Instruks for valgkomiteen						
Ordinær	97 239 847	0	97 239 847	2 287	0	97 242 134
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,29 %	0,00 %	46,29 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	97 239 847	0	97 239 847	2 287	0	97 242 134

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

HEXAGON COMPOSITES ASA



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	210 070 416	0,10	21 007 041,60	Ja
Sum:				

§ 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

Total Represented

ISIN: N00003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA
General meeting date: 05/05/2025 13.00
Today: 05.05.2025

Number of persons with voting rights represented/attended : 8

	Number of shares	% sc
Total shares	210,070,416	
- own shares of the company	2,328,003	
Total shares with voting rights	207,742,413	
Represented by own shares	22,106,573	10.64 %
Represented by advance vote	74,219,181	35.73 %
Sum own shares	96,325,754	46.37 %
Represented by proxy	526,380	0.25 %
Represented by voting instruction	390,000	0.19 %
Sum proxy shares	916,380	0.44 %
Total represented with voting rights	97,242,134	46.81 %
Total represented by share capital	97,242,134	46.29 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

HEXAGON COMPOSITES ASA



ISIN: NO0003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA
General meeting date: 05/05/2025 13.00
Today: 05.05.2025

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	97,240,134	0	97,240,134	2,000	0	97,242,134
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 %	46.29 %	0.00 %	46.29 %	0.00 %	0.00 %	
Total	97,240,134	0	97,240,134	2,000	0	97,242,134
Agenda item 3 Approval of the notice of the meeting and the agenda						
Ordinær	97,239,924	0	97,239,924	2,210	0	97,242,134
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 %	46.29 %	0.00 %	46.29 %	0.00 %	0.00 %	
Total	97,239,924	0	97,239,924	2,210	0	97,242,134
Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the annual report for 2024						
Ordinær	96,890,050	225,072	97,115,122	127,012	0	97,242,134
votes cast in %	99.77 %	0.23 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.64 %	0.23 %	99.87 %	0.13 %	0.00 %	
total sc in %	46.12 %	0.11 %	46.23 %	0.06 %	0.00 %	
Total	96,890,050	225,072	97,115,122	127,012	0	97,242,134
Agenda item 6 The Board's guidelines for remuneration of executive personnel of Hexagon Composites ASA						
Ordinær	68,435,489	28,806,645	97,242,134	0	0	97,242,134
votes cast in %	70.38 %	29.62 %		0.00 %		
representation of sc in %	70.38 %	29.62 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	32.58 %	13.71 %	46.29 %	0.00 %	0.00 %	
Total	68,435,489	28,806,645	97,242,134	0	0	97,242,134
Agenda item 7 The Board's report on remuneration of executive management						
Ordinær	68,554,651	28,687,483	97,242,134	0	0	97,242,134
votes cast in %	70.50 %	29.50 %		0.00 %		
representation of sc in %	70.50 %	29.50 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	32.63 %	13.66 %	46.29 %	0.00 %	0.00 %	
Total	68,554,651	28,687,483	97,242,134	0	0	97,242,134
Agenda item 8 Approval of remuneration to the Board of directors						
Ordinær	97,238,574	2,560	97,241,134	1,000	0	97,242,134
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 %	46.29 %	0.00 %	46.29 %	0.00 %	0.00 %	
Total	97,238,574	2,560	97,241,134	1,000	0	97,242,134
Agenda item 9 Approval of remuneration to the members of the Nomination Committee						
Ordinær	97,238,574	2,560	97,241,134	1,000	0	97,242,134
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 %	46.29 %	0.00 %	46.29 %	0.00 %	0.00 %	
Total	97,238,574	2,560	97,241,134	1,000	0	97,242,134
Agenda item 10 Approval of the auditor's fees						
Ordinær	96,353,517	886,407	97,239,924	2,210	0	97,242,134
votes cast in %	99.09 %	0.91 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.09 %	0.91 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	45.87 %	0.42 %	46.29 %	0.00 %	0.00 %	
Total	96,353,517	886,407	97,239,924	2,210	0	97,242,134
Agenda item 11 Amendment to article 7 of the articles of association						
Ordinær	97,239,924	0	97,239,924	2,210	0	97,242,134
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 %	46.29 %	0.00 %	46.29 %	0.00 %	0.00 %	
Total	97,239,924	0	97,239,924	2,210	0	97,242,134
Agenda item 12.1 Election of Board members - Knut Trygve Flakk, Chair						

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Ordinær	94,065,081	3,072,143	97,137,224	104,910	0	97,242,134
votes cast in %	96.84 %	3.16 %		0.00 %		
representation of sc in %	96.73 %	3.16 %	99.89 %	0.11 %	0.00 %	
total sc in %	44.78 %	1.46 %	46.24 %	0.05 %	0.00 %	
Total	94,065,081	3,072,143	97,137,224	104,910	0	97,242,134
Agenda item 12.2 Ko Mizukawa, Board member						
Ordinær	97,239,724	2,000	97,241,724	410	0	97,242,134
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 %	46.29 %	0.00 %	46.29 %	0.00 %	0.00 %	
Total	97,239,724	2,000	97,241,724	410	0	97,242,134
Agenda item 12.3 Harald Arnet, Board member						
Ordinær	97,239,724	2,000	97,241,724	410	0	97,242,134
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 %	46.29 %	0.00 %	46.29 %	0.00 %	0.00 %	
Total	97,239,724	2,000	97,241,724	410	0	97,242,134
Agenda item 12.4 Mimi Berdal, Board member						
Ordinær	67,100,443	30,141,281	97,241,724	410	0	97,242,134
votes cast in %	69.00 %	31.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	69.00 %	31.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	31.94 %	14.35 %	46.29 %	0.00 %	0.00 %	
Total	67,100,443	30,141,281	97,241,724	410	0	97,242,134
Agenda item 13.1 Election of Nomination Committee members - Walter Hafslo Qvam, Chair						
Ordinær	96,870,159	369,565	97,239,724	2,410	0	97,242,134
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 %	46.11 %	0.18 %	46.29 %	0.00 %	0.00 %	
Total	96,870,159	369,565	97,239,724	2,410	0	97,242,134
Agenda item 13.2 Ingebret G. Hisdal, member						
Ordinær	96,870,159	369,565	97,239,724	2,410	0	97,242,134
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 %	46.11 %	0.18 %	46.29 %	0.00 %	0.00 %	
Total	96,870,159	369,565	97,239,724	2,410	0	97,242,134
Agenda item 14.1 Board proxy to increase the share capital - For general corporate purposes, including investments, mergers, and acquisitions						
Ordinær	68,248,488	28,993,646	97,242,134	0	0	97,242,134
votes cast in %	70.18 %	29.82 %		0.00 %		
representation of sc in %	70.18 %	29.82 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	32.49 %	13.80 %	46.29 %	0.00 %	0.00 %	
Total	68,248,488	28,993,646	97,242,134	0	0	97,242,134
Agenda item 14.2 - For incentive arrangements for the Company's employees						
Ordinær	68,136,834	29,105,300	97,242,134	0	0	97,242,134
votes cast in %	70.07 %	29.93 %		0.00 %		
representation of sc in %	70.07 %	29.93 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	32.44 %	13.86 %	46.29 %	0.00 %	0.00 %	
Total	68,136,834	29,105,300	97,242,134	0	0	97,242,134
Agenda item 15.1 Board proxy to acquire own shares - For share-based remuneration and share incentive programs for employees						
Ordinær	71,849,547	25,392,587	97,242,134	0	0	97,242,134
votes cast in %	73.89 %	26.11 %		0.00 %		
representation of sc in %	73.89 %	26.11 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	34.20 %	12.09 %	46.29 %	0.00 %	0.00 %	
Total	71,849,547	25,392,587	97,242,134	0	0	97,242,134
Agenda item 15.2 For the purpose of subsequent deletion of shares by reduction of the registered share capital						
Ordinær	97,226,715	210	97,226,925	15,209	0	97,242,134
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.98 %	0.00 %	99.98 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	46.28 %	0.00 %	46.28 %	0.01 %	0.00 %	
Total	97,226,715	210	97,226,925	15,209	0	97,242,134
Agenda item 15.3 For general corporate purposes						
Ordinær	97,001,643	225,282	97,226,925	15,209	0	97,242,134

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
votes cast in %	99.77 %	0.23 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.75 %	0.23 %	99.98 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	46.18 %	0.11 %	46.28 %	0.01 %	0.00 %	
Total	97,001,643	225,282	97,226,925	15,209	0	97,242,134
Agenda item 16 Instructions to the Nomination Committee						
Ordinær	97,239,847	0	97,239,847	2,287	0	97,242,134
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 %	46.29 %	0.00 %	46.29 %	0.00 %	0.00 %	
Total	97,239,847	0	97,239,847	2,287	0	97,242,134

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	210,070,416	0.10	21,007,041.60	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