Ref.nr.: **Pinkode:**

Innkalling til ordinær generalforsamling i Hexagon Purus AS

Ordinær generalforsamling i Hexagon Purus AS avholdes 27. april 2021 kl. 12:30 i Korsegata 4B, Ålesund

Dersom aksjeeier er et foretak,
oppgi navnet på personen som representerer foretaket: _____

Navn på person som representerer foretaket
(Ved fullmakt benyttes blanketten under)

Påmeldingsskjema

Undertegnede: _____
vil delta på ordinær generalforsamling i Hexagon Purus AS den 27. april 2021 og avgi stemme for:

I alt for _____ antall egne aksjer
andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
aksjer.

Det anmodes om at eventuell påmelding skjer til DNB Bank ASA slik at påmelding er DNB i hende senest 23. april 2021 kl. 12.00**.**
Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside https://hexagongroup.com/hexagon-purus/ **eller via VPS Investortjenester.**
Alternativt: e-post: genf@dnb.no, eller via postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

For å få tilgang til elektronisk påmelding via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift **(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)**

Fullmakt uten stemmeinstruks **Ref.nr.:** **Pinkode:**

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til side 2.

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder, eller den han bemyndiger.

Det anmodes om at fullmakten er DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 23. april 2021 kl. 12.00.
Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside https://hexagongroup.com/hexagon-purus/ **eller via VPS Investortjenester.**
Alternativt: e-post: genf@dnb.no. Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede: _____
gir herved (sett kryss):

☐ Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

☐ _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinære generalforsamling i Hexagon Purus AS 27. april 2021 for mine/våre aksjer.

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

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Fullmakt med stemmeinstruks **Ref.nr.:** **Pinkode:**

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på ordinær generalforsamling, kan De benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.

Det anmodes om at fullmakten er DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 23. april 2021 kl. 12.00. E-post: genf@dnb.no (skannet blankett) **Postadresse**: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede: _____
gir herved (sett kryss på én):

☐ Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

☐ _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 27. april 2021 for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Dagsorden ordinær generalforsamling 27. april 2021	For	Mot	Avstå
1. Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjeeiere og fullmakter	Ingen avstemming		
2. Valg av møteleder og minst én person til å signere protokollen sammen med møteleder	☐	☐	☐
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐
4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2020	☐	☐	☐
5. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor	☐	☐	☐
6. Omdanning til allmennaksjeselskap	☐	☐	☐
7. Vedtektsendring – valgkomité	☐	☐	☐
8. Medlemmer til valgkomiteen, honorar	☐	☐	☐
9. Instruks for valgkomitéen	☐	☐	☐
10. Styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	☐	☐	☐
11. Valg av styremedlemmer	☐	☐	☐
12. Styrefullmakt til å erverve egne aksjer:			
12.1 I forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser.	☐	☐	☐
12.2 I forbindelse med aksjeprogram for ansatte	☐	☐	☐
12.3 For etterfølgende sletting ved nedskrivning av aksjekapitalen etter generalforsamlingens beslutning.	☐	☐	☐

Sted Dato Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.