



Til aksjeeierne i Hexagon Composites ASA:

**INNKALLING  
TIL  
EKSTRAORDINÆR  
GENERALFORSAMLING  
I  
HEXAGON COMPOSITES ASA  
(Org.nr. 938 992 185)**

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

Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA ("Hexagon Composites" eller "Selskapet"):

**Tid: 13. november. 2020 kl. 13.00**

**Sted: Selskapets lokaler i Korsegata 4B,  
N-6002 Ålesund, Norge**

Denne innkallingen og tilhørende dokumenter er også tilgjengelig på Selskapets nettsider:  
[www.hexagongroup.com](http://www.hexagongroup.com).

Styret har foreslått følgende dagsorden:

**1. ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER, OG REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJEIERE OG FULLMAKTER**

(Ingen avstemning.)

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

Styret foreslår at styrets leder, Knut Trygve Flakk, velges som møteleder, og at møteleder foreslår en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

To the shareholders of Hexagon Composites ASA:

**NOTICE  
OF  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
IN  
HEXAGON COMPOSITES ASA  
(Reg. No. 938 992 185)**

*(This notice has been prepared both in the Norwegian and the English language. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.)*

The Board of Directors hereby gives notice of the Extraordinary General Meeting in Hexagon Composites ASA ("Hexagon Composites" or the "Company"):

**Time: 13 November 2020 at 13.00(CET)**

**Place: The Company's office at Korsegata 4B,  
N-6002 Aalesund, Norway**

This notice and the accompanying documents may also be found at the Company's web pages:  
[www.hexagongroup.com](http://www.hexagongroup.com).

The Board has proposed the following agenda:

**1. OPENING OF THE MEETING BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD, AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS AND PROXIES**

(No voting.)

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

The Board of Directors proposes that the Chairman of the Board, Knut Trygve Flakk, is elected as chairperson of the meeting, and that the chairperson suggests a person to co-sign the minutes together with the chairperson of the meeting.

### 3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Innkalling og dagsorden ble godkjent."*

### 4. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORETA UTDELING AV UTBYTTE

Det vises til børsmelding fra Selskapet den 24. august 2020, der Selskapet annonserte en kapitalforhøyelse, samt en intensjon om å skille ut Hexagon Purus Holding AS ("Purus") som et eget selskap, og notere Purus' aksjer på Merkur Markets. Det ble videre annonsert at Selskapet foreslo å dele ut et antall aksjer i Purus som ledd i denne utskillingsprosessen.

Dette er bakgrunnen for innkalling til generalforsamling. På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Styret gis fullmakt til å beslutte og foreta utdeling av utbytte basert på Selskapets årsregnskap for 2019, jf allmennaksjeloven § 8-2(2). Fullmakten kan bare benyttes til å dele ut realutbytte i form av aksjer i Hexagon Purus Holding AS. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2021."*

\* \* \* \* \*

### AKSJEEIERNES RETTIGHETER, DELTAKELSE OG FULLMAKT

#### Deltakelse:

Alle aksjonærer har rett til å delta på Selskapets generalforsamlinger ved oppmøte eller ved fullmakt.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig, oppfordres til å foreta elektronisk påmelding via Investortjenester eller via Selskapets hjemmeside [www.hexagongroup.com](http://www.hexagongroup.com). Alternativt bes aksjonærer om å fylle ut og returnere vedlagte møteseddel eller fullmaktsskjema til e-post:

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

The Board of Directors proposes that the general meeting makes the following resolution:

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

### 4. AUTHORISATION TO THE BOARD TO APPROVE DISTRIBUTION OF DIVIDEND

Reference is made to an announcement from the Company on 24 August 2020, where the Company announced an intention to spin off Hexagon Purus Holding AS as a separate company, and list the shares of Purus on Merkur Markets. It was further announced that the Company would propose to distribute a number of shares in Purus as a dividend, as part of this spin-off process.

This forms the background for the notice of the general meeting. On this background, the Board of Directors proposes that the general meeting makes the following resolution:

*"The board of directors is authorised to approve a distribution of dividend based on the Company's annual accounts for 2019 pursuant to section 8-2 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The authorisation may only be used for distribution of shares in Hexagon Purus Holding AS. The authorisation shall remain in force until the Annual General Meeting in 2021."*

\* \* \* \* \*

### SHAREHOLDER'S RIGHTS, PARTICIPATION AND PROXY

#### Participation:

Any shareholder may attend the Company's General Meetings in person or by proxy.

Shareholders planning to attend the General Meeting either in person or by proxy, are encouraged to notify their attendance electronically through "Investor Services", or online at the Company's website [www.hexagongroup.com](http://www.hexagongroup.com). Alternatively, the Shareholder is requested to fill in and return the attached notice of

[genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) eller postadresse: Hexagon Composites ASA c/o DNB ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo innen 10.november 2020 kl. 12:00 CET.

Melding om oppmøte er vedlagt.

Aksjonærer som ønsker å la seg representere ved fullmektig kan gi fullmakt til en navngitt person eller til styrets leder. Vennligst benytt vedlagte fullmaktsskjema. Fullmakten må være skriftlig, datert og underskrevet. Legitimasjon for fullmektig og fullmaktsgiver, og eventuelt firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, må følge fullmakten.

Selskapet anmoder om at påmeldingsskjemaet / fullmaktsskjemaet er Selskapet i hende innen tre dager før generalforsamlingen, dvs. i hende innen 10.november 2020 kl. 12.00, jf. Selskapets vedtekter § 8.

#### **Forhåndsstemme**

Aksjeeiere som ikke kan delta på den ekstraordinære generalforsamlingen kan avgi direkte forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk via Investortjenester eller via Selskapets hjemmeside [www.hexagongroup.com](http://www.hexagongroup.com). Frist for å forhåndsstemme er 10.november 2020 kl. 12:00 CET. Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjeeier velger å møte på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer trukket tilbake.

#### **Aksjene i Selskapet og stemmerettigheter:**

Hexagon Composites ASA er et norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder blant annet allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 201 619 712 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet har per dato for denne innkallingen en beholdning på 1,851,723 egne aksjer som det ikke kan avgis stemmer for.

Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er registrert i verdipapirsentralen (VPS) på tidspunktet for generalforsamlingen. Dersom en aksjeeier har ervervet aksjer og ikke fått ervervet registrert i VPS på tidspunktet for generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for de transporterte aksjene kun utøves dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen.

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren

attendance or proxy to Hexagon Composites ASA c/o DNB ASA, Verdipapirservice, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo within 10 November 2020 at 12:00 CET.

An attendance slip is appended.

Shareholders wishing to be represented by a proxy holder may grant proxy to a named person or to the Chairman of the Board. Please use the attached proxy form. The proxy must be in writing, dated and signed. Identity papers of both the proxy and the shareholder, and a certificate of registration if the shareholder is a corporate body, must be enclosed with the proxy form.

The Company asks that the attendance form / proxy form be received no later than three days prior to the general meeting, i.e. received no later than 10 November 2020 at 12.00, cf. § 8 of the Company's Articles of Association.

#### **Advance voting**

Shareholders who are unable to attend the Extraordinary General Meeting may cast a direct advance vote on each item of business electronically through "Investor Services", or through the Company's website [www.hexagongroup.com](http://www.hexagongroup.com). The deadline for casting advance votes is 10 November 2020 at 12:00 CET. Until the deadline expires, votes cast in advance may be changed or retracted. If a shareholder chooses to attend the Annual General Meeting, either in person or by proxy, any votes cast in advance are deemed to have been retracted.

#### **The shares of the Company and voting rights:**

Hexagon Composites ASA is a Norwegian public limited company governed by Norwegian law, including the Public Limited Companies Act and the Securities Trading Act. As of the date of this notice, the Company has issued 201,619,712 shares, each of which represents one vote. The shares also confer equal rights in all other respects. As of the date of this notice, the Company has 1,851,723 treasury shares which will not be voted for.

Shareholders are entitled to vote for the number of shares they each own, and that are registered with the Norwegian Central Securities Depository (VPS) at the date of the General Meeting. If a shareholder has acquired shares and not been able to have them registered in VPS at the time of the General Meeting, the voting rights for the transferred shares may only be exercised if the acquisition has been reported to the VPS and documentary evidence thereof is presented at the General Meeting.

If shares are registered by a nominee in the VPS register, cf. section 4-10 of the Norwegian Public Limited

ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren omregistrere aksjene på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen. Hvis eieren kan godtgjøre å ha tatt slike skritt og at vedkommende har en reell aksjeeierinteresse i selskapet, kan eieren etter selskapets beslutning stemme for aksjene. Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

#### **Aksjeeiernes rettigheter:**

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål i generalforsamlingen som vedkommende melder skriftlig til styret sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen, innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling (innen 28 dager før generalforsamlingen skal avholdes), jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning.

Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver på generalforsamlingen, og kan gi talerett til én rådgiver.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen.

En aksjeeier har rett til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (ii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

-----

Denne innkallingen med vedlegg og andre saksdokumenter, og gjeldende vedtekter, er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.hexagongroup.com](http://www.hexagongroup.com).

I tråd med Selskapets vedtekter § 8, sendes ikke vedlegg til innkallingen med post til aksjeeierne. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til Selskapet på telefon: +47 70304450, eller ved å sende en forespørsel per e-post til: [office@hexagongroup.com](mailto:office@hexagongroup.com).

Companies Act, and the beneficial shareholder wishes to vote for his/her shares, then the beneficial shareholder must re-register the shares in a separate VPS account in his/her own name prior to the general meeting. If the holder can prove that such steps have been taken and that the holder has a de facto shareholder interest in the company, the holder may, in the company's opinion, vote for the shares. Decisions regarding voting rights for shareholders and proxy holders are made by the person opening the meeting, whose decisions may be reversed by the general meeting by simple majority vote.

#### **The shareholders' rights:**

A shareholder has the right to have items included in the agenda of the general meeting, provided that each such item is forwarded in writing to the board of directors, together with a draft resolution or a justification as to why the item should be included in the agenda, at least seven days before the time limit for submitting the notice (28 days prior to the general meeting at the latest), cf. Public Limited Companies Act Section 5-11 second sentence.

A shareholder may bring advisors to the general meeting and let one advisor speak on his/her behalf.

A shareholder has the right to table draft resolutions for items included in the agenda.

A shareholder has the right to require that members of the Board of Directors and the CEO in the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) items that are presented to the shareholders for decision, and (ii) the company's financial situation, including information about activities in other companies in which the company participates, and other matters to be discussed at the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the company.

-----

This notice and the appendices and other relevant documents, and Articles of Association, are available on the Company's website [www.hexagongroup.com](http://www.hexagongroup.com).

In accordance with § 8 of the Company's Articles of Association, appendices will not be sent by post to the shareholders. A shareholder may nonetheless demand to be sent the appendices by post free of charge. If a shareholder wishes to have the documents sent to him, such request can be addressed to the Company by way of telephone: +47 70304450, or by e-mail to: [office@hexagongroup.com](mailto:office@hexagongroup.com).

Spørsmål kan rettes til Selskapets administrerende direktør Jon Erik Engeset, på telefon +47 70304450, eller styrets leder Knut T. Flakk, på telefon +47 70116430.

\* \* \* \* \*

**Vedlegg:**

1. Påmeldingsskjema/møteseddel.
2. Fullmaktsskjema.

\* \* \* \* \*

Ålesund, 23.oktober 2020

Med vennlig hilsen  
for styret i Hexagon Composites ASA

Questions may be addressed to the Company's CEO, Jon Erik Engeset, on telephone +47 70304450, or the Chairman of the Board, Knut T. Flakk, on telephone +47 70116430.

\* \* \* \* \*

**Attachments:**

1. Attendance form.
2. Proxy form.

\* \* \* \* \*

Aalesund, 23 October 2020

Yours sincerely,  
for the Board of Hexagon Composites ASA



---

Knut Trygve Flakk  
Styrets leder / Chairman of the Board

Ref.no.:

PIN code:

### Notice of Extraordinary General Meeting in Hexagon Composites ASA

Extraordinary General Meeting of Hexagon Composites ASA will be held on 13 November 2020, at 13:00(CET), at Korsegata 4B, 6002 Aalesund, Norway

If the shareholder is a legal entity,  
please identify the authorised representative: \_\_\_\_\_

Name of authorised representative  
(To grant a proxy, please use the proxy forms below)

#### Advance votes

The company accepts votes in advance for this Meeting. Registration Deadline for advance votes: 10 November, 2020 at 12:00 (CET). Advance votes may only be executed electronically, through the Company's website [www.hexagongroup.com](http://www.hexagongroup.com) (use ref and pin code above) or through VPS Investor Services.

In Investor Services chose Corporate *Actions and General Meeting*.

#### Notice of attendance

The undersigned (name in capital letters): \_\_\_\_\_

will attend the Extraordinary General Meeting of Hexagon Composites ASA on 13 November 2020 and vote for:

A total of \_\_\_\_\_ own shares  
other shares in accordance with the enclosed proxy/proxies  
shares.

This notice of attendance must be received by DNB Bank ASA by 10 November 2020 at 12:00 (CET).

**Notice of attendance may be sent electronically through the Company's website [www.hexagongroup.com](http://www.hexagongroup.com) or through VPS Investor Services.** To access the electronic system for notification of attendance or to submit your proxy, through the Company's website, the above-mentioned reference number and PIN code must be stated.

Notice of attendance may also be sent by e-mail: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrar's Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway.

Place

Date

Shareholder's signature

(Sign only if attending in person. To grant a proxy, use the forms below)

## Proxy without voting instructions

Ref.no.:

PIN code:

This proxy form is to be used for a proxy without voting instructions. To grant a proxy with voting instructions, please go to page 3.

If you are unable to attend the Extraordinary General Meeting in person, you may grant a proxy to an authorised representative, or you may submit the proxy form without appointing a proxy holder, in which case the proxy will be deemed to be granted to the Chairman of the Board of Directors or a person authorised by him/her.

The proxy form should be received by DNB Bank ASA, Registrar's Department, by 10 November 2020 at 12:00 CET.

**The proxy may be sent electronically through [www.hexagongroup.com](http://www.hexagongroup.com), or through VPS Investor Services.**

The proxy may also be sent by e-mail: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrar's Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway.

**The undersigned (name in capital letters):** \_\_\_\_\_

hereby grants (tick one of the two):

the Chairman of the Board of Directors (or a person authorised by him/her), or

\_\_\_\_\_  
(Name of proxy holder in capital letters)

a proxy to attend and exercise the voting rights attached to my/our shares at the Extraordinary General Meeting of Hexagon Composites ASA on 13 November 2020.

---

Place	Date	Shareholder's signature (Sign only when granting a proxy)
-------	------	--

Attendance and voting rights are governed by the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company's certificate of registration must be attached to the proxy.

## Proxy with voting instructions

**Ref.no.:**

**PIN code:**

This proxy form is to be used for a proxy with voting instructions. If you are unable to attend the Extraordinary General Meeting in person, you may use this proxy form to give voting instructions. You may grant a proxy with voting instructions to a person authorised by you, or you may send the proxy without naming the proxy holder, in which case the proxy will be deemed to have been given to the Chairman of the Board of Directors or a person authorised by him/her.

The proxy form must be received by DNB Bank ASA, Registrar's Department, no later than on 10 November 2020 at 12:00 (CET). It may be sent by e-mail: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) / Regular mail to DNB Bank ASA, Registrar's Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway.

**The undersigned (name in capital letters):** \_\_\_\_\_

hereby grants (tick one of the two):

the Chairman of the Board of Directors (or a person authorised by him/her), or

\_\_\_\_\_  
Name of proxy holder (in capital letters)

a proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of Hexagon Composites ASA on 13 November 2020.

The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. Please note that if any items below are not voted on (not ticked off); this will be deemed to be an instruction to vote "for" the proposals in the notice. However, if any motions are made from the floor in addition to or replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote or abstain from voting at his discretion. In such case, the proxy holder will vote on the basis of his reasonable understanding of the motion. The same applies if there is any doubt as to how the instructions should be understood. Where no such reasonable interpretation is possible, the proxy holder may abstain from voting.

Agenda Extraordinary General Meeting 13 November 2020	For	Against	Abstention
1. Opening of the meeting by the chairman of the board, and registration of attending shareholders and proxies		No voting	
2. Election of Chairman of the meeting and at least one person to sign the minutes together with the Chairman	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Approval of the notice of the meeting and the agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Authorisation to the Board to approve distribution of dividend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Place	Date	Shareholder's signature (Sign only if granting a proxy with voting instructions)
-------	------	---

Attendance and voting rights are governed by the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. A written power of attorney dated and signed by the shareholder granting the proxy must be presented at the general meeting. If the shareholder is a company, the company's certificate of registration must be attached to the proxy.

**Ref.no.:**

**PIN code:**



Ref.nr.:

Pinkode:

**Innkalling til ekstraordinær  
generalforsamling i Hexagon Composites  
ASA**

Ekstraordinær generalforsamling i Hexagon  
Composites ASA avholdes 13. november 2020 kl.  
13:00 i Korsegata 4B, 6002 Ålesund

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

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

### Forhåndsstemme

Det kan forhåndsstemmes på denne ekstraordinære generalforsamlingen. Frist for registrering av forhåndsstemmer er 10. november 2020 kl. 12:00. Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside [www.hexagongroup.com](http://www.hexagongroup.com) (bruk overnevnte pin og referansenummer), eller Investortjenester.

I Investortjenester velg *Hendelser og Generalforsamling*.

### Påmeldingsskjema

Undertegnede: \_\_\_\_\_

vil delta på ekstraordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA den 13. november 2020 og avgi stemme for:

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

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 10. november 2020 kl. 12:00.

**Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside [www.hexagongroup.com](http://www.hexagongroup.com) eller via VPS Investortjenester.**

Alternativt: e-post: [genf@dnb.no](mailto: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 3.

Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinær 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.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 10. november 2020 kl. 12.00.

**Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside [www.hexagongroup.com](http://www.hexagongroup.com) eller via VPS Investortjenester.**

Alternativt: e-post: [genf@dnb.no](mailto: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 ekstraordinære generalforsamling i Hexagon Composites ASA 13.november 2020 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 ekstraordinær 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.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 10. november 2020, 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 ekstraordinær generalforsamling 13. november 2020 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 instruksjonen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Dagsorden ekstraordinær generalforsamling 13. november 2020	For	Mot	Avstå
1. Åpning av møtet ved styrets leder, og registrering av fremmøtte aksjeeiere og fullmakter			Ingen avstemming
2. Valg av møteleder og minst én person til å signere protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Fullmakt til styret til å foreta utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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.

**Ref.nr.:****Pinkode:**