

Ref.nr.:

Pinkode:

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

Ordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA
avholdes 28. april 2021 kl. 12:30 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 ordinære generalforsamlingen. Frist for registrering av forhåndsstemmer er 25. april 2021 kl. 12:00. Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside www.hexagongroup.com (bruk overnevnte pin og referansenummer), eller Investortjenester.

I Investortjenester velg *Hendelser og Generalforsamling*.

Påmeldingsskjema

Undertegnede: _____

vil delta på ordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA den 28. april 2021 og avgi stemme for:

_____ antall egne aksjer

_____ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)

I alt for _____ aksjer.

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 25. april 2021 kl. 12:00.

Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.hexagongroup.com 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 3.

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.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 25. april 2021 kl. 12.00.

Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside www.hexagongroup.com 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 ordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA 28.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 fullmaktseddelen 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.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 25.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 28.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 instruksjonen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Dagsorden ordinær generalforsamling 28. april 2021	For	Mot	Avstå
1. Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av fremmøtte aksjeeiere og fullmakter			Ingen avstemming
2. Valg av møteleder og en 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. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Styrets redegjørelse for foretaksstyring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Godkjenning av godtgjørelse til medlemmer av styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Godkjenning av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Godkjenning av godtgjørelse til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Valg av medlemmer til styret			
- Knut Trygve Flakk, styreleder (gjenvalg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Kristine Landmark, nestleder (gjenvalg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Valg av medlemmer til valgkomiteen			
- Walter Hafslo Qvam, leder (gjenvalg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Knut Trygve Flakk, medlem (gjenvalg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Styrefullmakt til å erverve egne aksjer	<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.no.:

PIN code:

**Notice of Annual General Meeting in
Hexagon Composites ASA**

The Annual General Meeting of Hexagon Composites ASA will be held on 28 April 2021, at 12:30(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: 25 April, 2021 at 12:00 (CET). Advance votes may only be executed electronically, through the Company's website 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 Annual General Meeting of Hexagon Composites ASA on 28 April 2021 and vote for:

_____ own shares
_____ other shares in accordance with the enclosed proxy/proxies

A total of _____ shares.

This notice of attendance must be received by DNB Bank ASA by 25 April 2021 at 12:00 (CET).

Notice of attendance may be sent electronically through the Company's website 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, 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 Annual 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 25 April 2021 at 12:00 CET. **The proxy may be sent electronically through www.hexagongroup.com, or through VPS Investor Services.** The proxy may also be sent by e-mail: 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 Annual General Meeting of Hexagon Composites ASA on 28 April 2021.

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 Annual 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 25 April 2021 at 12:00 (CET). It may be sent by e-mail: 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 Annual General Meeting of Hexagon Composites ASA on 25 April 2021.

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 Annual General Meeting 28 April 2021	For	Against	Abstention
1. Opening of the meeting by the chairman of the board and registration of attending shareholders and proxies			Ingen avstemming
2. Election of chairperson of the meeting and one person to sign the minutes together with the chair	<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. Approval of the annual accounts and the annual report for 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. The Board's report on Corporate Governance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. The Board's guidelines on stipulation of salary and other remuneration of executive management	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Approval of remuneration to the Board of Directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Approval of remuneration to the members of the Nomination Committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Approval of the Auditor's fees	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Board election			
- Knut Trygve Flakk, Chair of the Board (re-elect)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Kristine Landmark, Deputy Chair (re-elect)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Nomination Committee Election			
- Walter Hafslo Qvam, Chair (re-elect)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Knut Trygve Flakk, member (re-elect)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Board proxy to increase the share capital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Board proxy to acquire own shares	<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.