

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR 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.)

Ordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA ("Hexagon" eller "Selskapet") ble avholdt den 17. april 2024 kl. 12:30 i Selskapets lokaler i Korsegata 4B, Ålesund.

1. ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJEEIERE OG FULLMAKTER

Styrets leder Knut Trygve Flakk åpnet møtet.

101 883 122 av totalt 201 619 712 aksjer var representert, tilsvarende ca. 50,53% av Selskapets samlede aksjekapital. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer, herunder fullmakter, er vedlagt denne protokollen.

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

Følgende vedtak ble fattet:

"Knut Trygve Flakk velges til møteleder. Geir Torset 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. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2023

Følgende vedtak ble fattet:

"Årsregnskap og årsberetning for 2023 for Hexagon Composites ASA ble godkjent."

5. STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING

Det ble vist til redegjørelse for prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring (eierstyring og selskapsledelse). Redegjørelsen for foretaksstyring var inntatt i årsrapporten, som var gjort tilgjengelig på Selskapets nettsider.

**MINUTES FROM
ANNUAL 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.)

The annual general meeting in Hexagon Composites ASA ("Hexagon" or the "Company") was held on April 17, 2024 at 12:30 CEST at the Company's offices at Korsegata 4B, Ålesund, Norway.

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

The Chair of the Board Knut Trygve Flakk opened the general meeting.

101 883 122 of a total of 201 619 712 shares were represented, corresponding to approximately 50.53% of the Company's total share capital. A list of attending shareholders, including proxies, is attached to these minutes.

2. ELECTION OF THE CHAIRPERSON OF THE MEETING AND ONE PERSON TO SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIR

The following resolution was passed:

"Knut Trygve Flakk is elected to chair the meeting. Geir Torset 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 or agenda. The following resolution was passed:

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

4. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND BOARD OF DIRECTORS REPORT FOR 2023

The following resolution was passed:

"The annual accounts and the Board of directors' report for 2023 for Hexagon Composites ASA were approved."

5. THE BOARD'S REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

The statement on principles and practises with regard to corporate governance was referred to. The statement on corporate governance was included in the Annual Report, which was presented at the Company's web pages.

Generalforsamlingen hadde ingen bemerkninger til redegjørelsen.

6. STYRETS RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL LEDELSEN I HEXAGON COMPOSITES ASA

Følgende vedtak ble fattet:

"Styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes."

7. STYRETS RAPPORT OM GODTGJØRELSE TIL LEDEDE ANSATTE

Følgende vedtak ble fattet:

"Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte godkjennes."

8. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET

Følgende vedtak ble fattet, i samsvar med valgkomiteens forslag:

"Styrehonorar:

Styrehonorar for perioden fra dato for den ordinære generalforsamlingen i 2024 og frem til dato for den ordinære generalforsamlingen 2025, utbetales som følger:

- Styrets leder: NOK 682 500
- Styrets nestleder: NOK 397 950
- Styremedlemmer: NOK 341 250

Styreutvalg:

Honorarer til medlemmer av styreutvalg for perioden fra dato for den ordinære generalforsamlingen i 2024 og frem til dato for den ordinære generalforsamlingen 2025, fastsettes til:

- Ledere av styreutvalg: NOK 68 250
- Utvalgsmedlemmer: NOK 45 150".

9. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN

Følgende vedtak ble fattet, i samsvar med valgkomiteens forslag:

"Valgkomiteens godtgjørelse for perioden fra dato for den ordinære generalforsamlingen i 2024 og frem til dato for

The general meeting made no remarks to the report,

6. THE BOARD'S GUIDELINES FOR REMUNERATION OF EXECUTIVE MANAGEMENT OF HEXAGON COMPOSITES ASA

The following resolution was passed:

"The Board of directors' guidelines on determination of salary and other remuneration to the CEO and other members of the executive management are approved."

7. THE BOARD'S REPORT ON REMUNERATION OF EXECUTIVE MANAGEMENT

The following resolution was passed:

"The Board of directors' report on salary and other remuneration to executive management is approved."

8. APPROVAL OF REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS

The following resolution was passed as proposed by the Nomination Committee:

"The Board of Directors' remuneration:

The Board of Directors' remuneration from the date of the annual general meeting in 2024 and up to the date of the Annual General Meeting in 2025 is payable as follows:

- Chair of the Board: NOK 682 500
- Deputy Chair: NOK 397 950
- Board members: NOK 341 250

The Board's Committees:

The Board's Committees' remuneration from the date of the annual general meeting in 2024 and up to the date of the Annual General Meeting in 2025 is set at:

- Chair of the Board's Committees: NOK 68 250
- Committee members: NOK 45 150".

9. APPROVAL OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

The following resolution was passed as proposed by the Nomination Committee:

"The remuneration to the Nomination Committee from the date of the annual general meeting in 2024 and up to the

den ordinære generalforsamlingen 2025, fastsettes til følgende:

- Leder: NOK 68 250.

- Medlemmer: NOK 45 150."

10. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Følgende vedtak ble fattet:

"Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester for regnskapsåret 2023 etter regning."

11. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Følgende vedtak ble fattet, i samsvar med valgkomiteens forslag:

"11.1 Sam Gabbita, gjenvelges som styremedlem for en periode på 2 år."

"11.2 Liv Astri Hovem, gjenvelges som styremedlem for en periode på 2 år."

"11.3 Eva Sagemo velges som styremedlem for en periode på 2 år."

"11.4 Takayuki Tsunashima velges som styremedlem for en periode på 1 år."

Etter dette består styret av Knut Trygve Flakk (styreleder), Kristine Landmark (nestleder), Sam Gabbita, Joachim Magnusson, Liv Astri Hovem, Eva Sagemo og Takayuki Tsunashima.

12. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Walter Hafslo Qvam og Ingebret G. Hisdahl var ikke på valg.

Følgende vedtak ble fattet, i samsvar med valgkomiteens forslag:

"Elisabeth Tørstad velges som medlem av komiteen for en periode på 2 år."

13. STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN

Følgende vedtak ble truffet:

"Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 4,032,394 gjennom en eller flere aksjekapitalutvidelser."

Fullmakten skal kunne anvendes for følgende formål: For generelle selskapsformål, herunder investeringer, fusjoner og oppkjøp."

date of the Annual General Meeting in 2025 is payable as follows:

- Chair: NOK 68 250.

- Members: NOK 45 150."

10. APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEES

The following resolution was passed:

"The general meeting approves the auditor's fees for audit and audit related services for the financial year 2023 in accordance with invoice."

11. BOARD ELECTION

The following resolution was passed as proposed by the Nomination Committee:

"11.1 Sam Gabbita is re-elected as Board member for a period of 2 years."

"11.2 Liv Astri Hovem is re-elected as Board member for a period of 2 years."

"11.3 Eva Sagemo to be elected as Board member for a period of 2 years."

"11.4 Takayuki Tsunashima to be elected as Board member for a period of 1 year."

After this, the Board consists of Knut Trygve Flakk (Chair) Kristine Landmark (Deputy Chair), Sam Gabbita, Joachim Magnusson, Liv Astri Hovem, Eva Sagemo and Takayuki Tsunashima.

12. ELECTION OF NOMINATION COMMITTEE MEMBERS

Walter Hafslo Qvam and Ingebret G. Hisdahl were not up for election.

The following resolution was passed as proposed by the Nomination Committee:

"Elisabeth Tørstad is elected as member of the committee for a period of 2 years."

13. BOARD PROXY TO INCREASE THE SHARE CAPITAL

The following resolution was passed:

"The Board is granted the authority to increase the share capital by up to NOK 4,032,394 in one or more issuances."

The authorization may be used for the following purpose: For general corporate purposes, including investments, merger, and acquisitions."

Styret skal fastsette tegningsvilkårene og øvrige vilkår.

Styrets beslutning om kapitalforhøyelse i henhold til fullmakten er betinget av et enstemmig styrevedtak. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon. Fullmakten kan også benyttes i de tilfeller som er nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17 (2).

Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til å tegne aksjer vil kunne bli fraveket av styret i forbindelse med utstedelser etter denne fullmakten.

Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, dog senest 30. juni 2025.

Denne fullmakten erstatter alle tidligere styrefullmakter til å utstede aksjer."

14. STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

Følgende vedtak ble truffet:

"1. Selskapets styre tildeles fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer, i en eller flere omganger, med samlet pålydende verdi på inntil 10% av Selskapets aksjekapital til enhver tid.

2. Fullmakten kan brukes for følgende formål:

- (i) For aksjebasert avlønning og aksjeincentivprogram for ansatte,
- (ii) For erverv av egne aksjer for etterfølgende sletting,
- (iii) For generelle selskapsformål.

3. Den laveste og høyeste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis NOK 5 og NOK 500. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.

4. Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, dog senest 30. juni 2025."

* * * *

The Board shall determine the subscription terms and other conditions.

The Board's decision to increase the share capital according to the proxy must be unanimous. The authorization comprises capital increase by non-cash payment or rights to charge the company with special obligations. The authorization comprises resolutions regarding mergers. The authorisation may also be used in the events described in the Norwegian Securities Trading Act Section 6-17 (2).

Existing shareholder's preferential rights to subscribe for shares may be waived by the Board pursuant to this authority.

The authorisation shall be valid until the Company's ordinary general meeting in 2025, though no longer than until 30 June 2025.

This proxy replaces all previous board authorisations to issue shares."

14. BOARD PROXY TO ACQUIRE OWN SHARES

The following resolution was passed:

"1. The Board of Directors is given authorisation to acquire shares in the Company, on one or several occasions, up to a total nominal value not exceeding 10% of the share capital at any given time.

2. The power of attorney may be used for the following purposes:

- (i) For share-based remuneration and share incentive programs for employees,
- (ii) For the purpose of subsequent deletion of shares by reduction of the registered share capital,
- (iii) For general corporate purposes.

3. The lowest and the highest price that can be paid for the shares according to the authorization are NOK 5 and NOK 500 respectively. As to how the shares are acquired or disposed of, the Board will decide at their own discretion.

4. The authorization shall be valid until the Company's ordinary general meeting in 2025, though no longer than until 30 June 2025."

* * * *

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.

* * * *

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 Annual General Meeting 2024

Ålesund, 17. april 2024 / Ålesund, April 17, 2024

Knut Trygve Flakk
(Sign.)

Geir Torset
(Sign.)

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	17.04.2024 12.30
Dagens dato:	17.04.2024

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 6

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	201 619 712	
- selskapets egne aksjer	1 028 706	
Totalt stemmeberettiget aksjer	200 591 006	
Representert ved egne aksjer	16 917 060	8,43 %
Representert ved forhåndsstemme	84 243 989	42,00 %
Sum Egne aksjer	101 161 049	50,43 %
Representert ved fullmakt	721 573	0,36 %
Sum fullmakter	721 573	0,36 %
Totalt representert stemmeberettiget	101 882 622	50,79 %
Totalt representert av AK	101 882 622	50,53 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

HEXAGON COMPOSITES ASA

Protocol for general meeting HEXAGON COMPOSITES ASA

ISIN:	<u>N00003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA</u>
General meeting date:	17/04/2024 12.30
Today:	17.04.2024

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	96,728,782	5,153,840	101,882,622	0	0	101,882,622
votes cast in %	94.94 %	5.06 %		0.00 %		
representation of sc in %	94.94 %	5.06 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	47.98 %	2.56 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %	
Total	96,728,782	5,153,840	101,882,622	0	0	101,882,622
Agenda item 3 Approval of the notice of the meeting and the agenda						
Ordinær	101,882,622	0	101,882,622	0	0	101,882,622
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 %	50.53 %	0.00 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %	
Total	101,882,622	0	101,882,622	0	0	101,882,622
Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the annual report for 2023						
Ordinær	101,443,051	288,300	101,731,351	151,271	0	101,882,622
votes cast in %	99.72 %	0.28 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.57 %	0.28 %	99.85 %	0.15 %	0.00 %	
total sc in %	50.31 %	0.14 %	50.46 %	0.08 %	0.00 %	
Total	101,443,051	288,300	101,731,351	151,271	0	101,882,622
Agenda item 5 The Board's report on corporate governance						
Ordinær	101,594,322	288,300	101,882,622	0	0	101,882,622
votes cast in %	99.72 %	0.28 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.72 %	0.28 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	50.39 %	0.14 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %	
Total	101,594,322	288,300	101,882,622	0	0	101,882,622
Agenda item 6 The Board's guidelines for remuneration of executive management of Hexagon Composites ASA						
Ordinær	77,340,060	24,541,312	101,881,372	1,250	0	101,882,622
votes cast in %	75.91 %	24.09 %		0.00 %		
representation of sc in %	75.91 %	24.09 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	38.36 %	12.17 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %	
Total	77,340,060	24,541,312	101,881,372	1,250	0	101,882,622
Agenda item 7 The Board's report on remuneration of executive management						
Ordinær	72,077,691	29,803,681	101,881,372	1,250	0	101,882,622
votes cast in %	70.75 %	29.25 %		0.00 %		
representation of sc in %	70.75 %	29.25 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	35.75 %	14.78 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %	
Total	72,077,691	29,803,681	101,881,372	1,250	0	101,882,622
Agenda item 8 Approval of remuneration to the Board of directors						
Ordinær	85,915,814	15,965,458	101,881,272	1,350	0	101,882,622
votes cast in %	84.33 %	15.67 %		0.00 %		
representation of sc in %	84.33 %	15.67 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	42.61 %	7.92 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %	
Total	85,915,814	15,965,458	101,881,272	1,350	0	101,882,622
Agenda item 9 Approval of remuneration to the members of the nomination committee						
Ordinær	85,915,814	15,965,458	101,881,272	1,350	0	101,882,622
votes cast in %	84.33 %	15.67 %		0.00 %		
representation of sc in %	84.33 %	15.67 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	42.61 %	7.92 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %	
Total	85,915,814	15,965,458	101,881,272	1,350	0	101,882,622
Agenda item 10 Approval of the auditor's fees						
Ordinær	100,546,520	1,336,102	101,882,622	0	0	101,882,622
votes cast in %	98.69 %	1.31 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.69 %	1.31 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	49.87 %	0.66 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %	
Total	100,546,520	1,336,102	101,882,622	0	0	101,882,622
Agenda item 11.1 Election of Board members-Sam Gabbita, Board member						
Ordinær	88,546,211	13,336,161	101,882,372	250	0	101,882,622

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
votes cast in %	86.91 %	13.09 %		0.00 %		
representation of sc in %	86.91 %	13.09 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	43.92 %	6.62 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %	
Total	88,546,211	13,336,161	101,882,372	250	0	101,882,622
Agenda item 11.2 Election of Board members- Liv Astri Hovem, Board member						
Ordinær	95,824,546	6,057,826	101,882,372	250	0	101,882,622
votes cast in %	94.05 %	5.95 %		0.00 %		
representation of sc in %	94.05 %	5.95 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	47.53 %	3.01 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %	
Total	95,824,546	6,057,826	101,882,372	250	0	101,882,622
Agenda item 11.3 Election of Board members- Eva Sagemo, Board member						
Ordinær	96,728,482	5,153,890	101,882,372	250	0	101,882,622
votes cast in %	94.94 %	5.06 %		0.00 %		
representation of sc in %	94.94 %	5.06 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	47.98 %	2.56 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %	
Total	96,728,482	5,153,890	101,882,372	250	0	101,882,622
Agenda item 11.4 Election of Board members-Takayuki Tsunashima, Board member						
Ordinær	100,391,397	1,490,975	101,882,372	250	0	101,882,622
votes cast in %	98.54 %	1.46 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.54 %	1.46 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	49.79 %	0.74 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %	
Total	100,391,397	1,490,975	101,882,372	250	0	101,882,622
Agenda item 12 Election of nomination committee members-Elisabeth Tørstad, member						
Ordinær	101,882,372	0	101,882,372	250	0	101,882,622
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 %	50.53 %	0.00 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %	
Total	101,882,372	0	101,882,372	250	0	101,882,622
Agenda item 13.1 Board proxy to increase the share capital-For incentive arrangements for the Company's employees						
Ordinær	67,156,073	34,725,249	101,881,322	1,300	0	101,882,622
votes cast in %	65.92 %	34.08 %		0.00 %		
representation of sc in %	65.92 %	34.08 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	33.31 %	17.22 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %	
Total	67,156,073	34,725,249	101,881,322	1,300	0	101,882,622
Agenda item 13.2 Board proxy to increase the share capital- For general corporate purposes, including investments, merger, and acquisitions						
Ordinær	77,122,352	24,759,270	101,881,622	1,000	0	101,882,622
votes cast in %	75.70 %	24.30 %		0.00 %		
representation of sc in %	75.70 %	24.30 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	38.25 %	12.28 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %	
Total	77,122,352	24,759,270	101,881,622	1,000	0	101,882,622
Agenda item 14.1 Board proxy to acquire own shares-For share-based remuneration and share incentive programs for employees						
Ordinær	71,548,707	30,333,615	101,882,322	300	0	101,882,622
votes cast in %	70.23 %	29.77 %		0.00 %		
representation of sc in %	70.23 %	29.77 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	35.49 %	15.05 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %	
Total	71,548,707	30,333,615	101,882,322	300	0	101,882,622
Agenda item 14.2 Board proxy to acquire own shares-For the purpose of subsequent deletion of shares by reduction of the registered share capita						
Ordinær	101,442,366	440,256	101,882,622	0	0	101,882,622
votes cast in %	99.57 %	0.43 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.57 %	0.43 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	50.31 %	0.22 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %	
Total	101,442,366	440,256	101,882,622	0	0	101,882,622
Agenda item 14.3 Board proxy to acquire own shares-For general corporate purposes						
Ordinær	101,435,067	440,256	101,875,323	7,299	0	101,882,622
votes cast in %	99.57 %	0.43 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.56 %	0.43 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	50.31 %	0.22 %	50.53 %	0.00 %	0.00 %	
Total	101,435,067	440,256	101,875,323	7,299	0	101,882,622

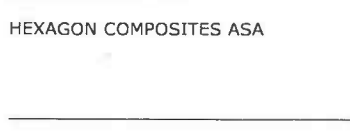
Registrar for the company:

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

Total Represented


ISIN:	<u>NQ0003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA</u>
General meeting date:	17/04/2024 12.30
Today:	17.04.2024

Number of persons with voting rights represented/attended : 6

	Number of shares	% sc
Total shares	201,619,712	
- own shares of the company	1,028,706	
Total shares with voting rights	200,591,006	
Represented by own shares	16,917,060	8.43 %
Represented by advance vote	84,243,989	42.00 %
Sum own shares	101,161,049	50.43 %
Represented by proxy	721,573	0.36 %
Sum proxy shares	721,573	0.36 %
Total represented with voting rights	101,882,622	50.79 %
Total represented by share capital	101,882,622	50.53 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

HEXAGON COMPOSITES ASA

Protokoll for generalforsamling HEXAGON COMPOSITES ASA

ISIN:	<u>NO0003067902_HEXAGON_COMPOSITES_ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	17.04.2024 12.30
Dagens dato:	17.04.2024

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	96 728 782	5 153 840	101 882 622	0	0	101 882 622
% avgitte stemmer	94,94 %	5,06 %		0,00 %		
% representert AK	94,94 %	5,06 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,98 %	2,56 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	96 728 782	5 153 840	101 882 622	0	0	101 882 622
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	101 882 622	0	101 882 622	0	0	101 882 622
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,53 %	0,00 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	101 882 622	0	101 882 622	0	0	101 882 622
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023						
Ordinær	101 443 051	288 300	101 731 351	151 271	0	101 882 622
% avgitte stemmer	99,72 %	0,28 %		0,00 %		
% representert AK	99,57 %	0,28 %	99,85 %	0,15 %	0,00 %	
% total AK	50,31 %	0,14 %	50,46 %	0,08 %	0,00 %	
Totalt	101 443 051	288 300	101 731 351	151 271	0	101 882 622
Sak 5 Styrets redegjørelse for foretaksstyring						
Ordinær	101 594 322	288 300	101 882 622	0	0	101 882 622
% avgitte stemmer	99,72 %	0,28 %		0,00 %		
% representert AK	99,72 %	0,28 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,39 %	0,14 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	101 594 322	288 300	101 882 622	0	0	101 882 622
Sak 6 Styrets retningslinjer om fastsettelse av godtgjørelse til ledelsen i Hexagon Composites ASA						
Ordinær	77 340 060	24 541 312	101 881 372	1 250	0	101 882 622
% avgitte stemmer	75,91 %	24,09 %		0,00 %		
% representert AK	75,91 %	24,09 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	38,36 %	12,17 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	77 340 060	24 541 312	101 881 372	1 250	0	101 882 622
Sak 7 Styrets rapport om godtgjørelse til ledelsen						
Ordinær	72 077 691	29 803 681	101 881 372	1 250	0	101 882 622
% avgitte stemmer	70,75 %	29,25 %		0,00 %		
% representert AK	70,75 %	29,25 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,75 %	14,78 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	72 077 691	29 803 681	101 881 372	1 250	0	101 882 622
Sak 8 Godkjenning av godtgjørelse til medlemmer av styret						
Ordinær	85 915 814	15 965 458	101 881 272	1 350	0	101 882 622
% avgitte stemmer	84,33 %	15,67 %		0,00 %		
% representert AK	84,33 %	15,67 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,61 %	7,92 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	85 915 814	15 965 458	101 881 272	1 350	0	101 882 622
Sak 9 Godkjenning av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen						
Ordinær	85 915 814	15 965 458	101 881 272	1 350	0	101 882 622
% avgitte stemmer	84,33 %	15,67 %		0,00 %		
% representert AK	84,33 %	15,67 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,61 %	7,92 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	85 915 814	15 965 458	101 881 272	1 350	0	101 882 622
Sak 10 Godkjenning av godtgjørelse til revisor						
Ordinær	100 546 520	1 336 102	101 882 622	0	0	101 882 622
% avgitte stemmer	98,69 %	1,31 %		0,00 %		
% representert AK	98,69 %	1,31 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	49,87 %	0,66 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	100 546 520	1 336 102	101 882 622	0	0	101 882 622
Sak 11.1 Valg av medlemmer til styret- Sam Gabbita, styremedlem						
Ordinær	88 546 211	13 336 161	101 882 372	250	0	101 882 622

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	86,91 %	13,09 %		0,00 %		
% representert AK	86,91 %	13,09 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,92 %	6,62 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	88 546 211	13 336 161	101 882 372	250	0	101 882 622
Sak 11.2 Valg av medlemmer til styret-Liv Astri Hovem, styremedlem						
Ordinær	95 824 546	6 057 826	101 882 372	250	0	101 882 622
% avgitte stemmer	94,05 %	5,95 %		0,00 %		
% representert AK	94,05 %	5,95 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,53 %	3,01 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	95 824 546	6 057 826	101 882 372	250	0	101 882 622
Sak 11.3 Valg av medlemmer til styre-Eva Sagemo, styremedlem						
Ordinær	96 728 482	5 153 890	101 882 372	250	0	101 882 622
% avgitte stemmer	94,94 %	5,06 %		0,00 %		
% representert AK	94,94 %	5,06 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,98 %	2,56 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	96 728 482	5 153 890	101 882 372	250	0	101 882 622
Sak 11.4 Valg av medlemmer til styre-Takayuki Tsunashima, styremedlem						
Ordinær	100 391 397	1 490 975	101 882 372	250	0	101 882 622
% avgitte stemmer	98,54 %	1,46 %		0,00 %		
% representert AK	98,54 %	1,46 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	49,79 %	0,74 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	100 391 397	1 490 975	101 882 372	250	0	101 882 622
Sak 12 Valg av medlemmer til valgkomiteen- Elisabeth Tørstad, medlem						
Ordinær	101 882 372	0	101 882 372	250	0	101 882 622
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,53 %	0,00 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	101 882 372	0	101 882 372	250	0	101 882 622
Sak 13.1 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen-i forbindelse med incentivordninger til Selskapets ansatte						
Ordinær	67 156 073	34 725 249	101 881 322	1 300	0	101 882 622
% avgitte stemmer	65,92 %	34,08 %		0,00 %		
% representert AK	65,92 %	34,08 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	33,31 %	17,22 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	67 156 073	34 725 249	101 881 322	1 300	0	101 882 622
Sak 13.2 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen-for generelle selskapsformål, herunder investeringer, fusjoner og oppkjøp						
Ordinær	77 122 352	24 759 270	101 881 622	1 000	0	101 882 622
% avgitte stemmer	75,70 %	24,30 %		0,00 %		
% representert AK	75,70 %	24,30 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	38,25 %	12,28 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	77 122 352	24 759 270	101 881 622	1 000	0	101 882 622
Sak 14.1 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer-for aksjebasert avlønning og aksjeincentivprogram for ansatte						
Ordinær	71 548 707	30 333 615	101 882 322	300	0	101 882 622
% avgitte stemmer	70,23 %	29,77 %		0,00 %		
% representert AK	70,23 %	29,77 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,49 %	15,05 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	71 548 707	30 333 615	101 882 322	300	0	101 882 622
Sak 14.2 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer-for erverv av egne aksjer for etterfølgende sletting						
Ordinær	101 442 366	440 256	101 882 622	0	0	101 882 622
% avgitte stemmer	99,57 %	0,43 %		0,00 %		
% representert AK	99,57 %	0,43 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,31 %	0,22 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	101 442 366	440 256	101 882 622	0	0	101 882 622
Sak 14.3 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer-for generelle selskapsformål						
Ordinær	101 435 067	440 256	101 875 323	7 299	0	101 882 622
% avgitte stemmer	99,57 %	0,43 %		0,00 %		
% representert AK	99,56 %	0,43 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	50,31 %	0,22 %	50,53 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	101 435 067	440 256	101 875 323	7 299	0	101 882 622

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

DNB Bank ASA

HEXAGON COMPOSITES ASA

**Aksjeinformasjon**

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	201 619 712	0,10	20 161 971,20	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