

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR 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.)

Ekstraordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA ("Selskapet") ble avholdt den 28. juni 2023 kl. 12:30 i Tordenskiolds Gate 12, Oslo.

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

Thomas Aanmoen åpnet møtet.

113 802 299 av totalt 201 619 712 aksjer var representert, tilsvarende ca. 56,44% av Selskapets samlede aksjekapital. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer, herunder fullmakter, er vedlagt denne protokollen.

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

Følgende vedtak ble fattet:

Thomas Aanmoen velges til møteleder. Martine Tømmerås Vik 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. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORETA UTDELING AV UTBYTTE

Følgende vedtak ble fattet:

"Styret gis fullmakt til å beslutte og foreta utdeling av utbytte basert på Selskapets årsregnskap for 2022, jf. allmennaksjeloven § 8-2(2). Fullmakten kan bare benyttes til å dele ut realutbytte i form av inntil 25% av det totale antall aksjer i Hexagon Purus ASA, med den effekt at Selskapets eierskap i Hexagon Purus ASA er vesentlig redusert med ikke-kontrollerende eierskap i Hexagon Purus ASA som resultat. Enhver utdeling ved bruk av fullmakten skal, for norske skatteformål, regnes som

**MINUTES FROM
EXTRAORDINARY 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.)

An extraordinary general meeting in Hexagon Composites ASA (the "Company") was held on June 28 2023 at 12:30 hrs CET at Tordenskiolds Gate 12, Oslo Norway.

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

Thomas Aanmoen opened the general meeting.

113,802,299 of a total of 201,619,712 shares were represented, corresponding to approximately 56.44% of the Company's total share capital. A list of attending shareholders, including proxies, is attached to these minutes.

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

The following resolution was passed:

"Thomas Aanmoen is elected to chair the meeting. Martine Tømmerås Vik 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 and the agenda. The following resolution was passed:

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

4. AUTHORIZATION TO THE BOARD TO APPROVE DISTRIBUTION OF DIVIDEND

The following resolution was passed:

"The Board of Directors is authorized to approve a distribution of dividend based on the Company's annual accounts for 2022 pursuant to section 8-2 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The authorization may only be used for distribution of up to 25% of the total outstanding shares in Hexagon Purus ASA with the effect that the Company's ownership in Hexagon Purus ASA is significantly reduced resulting in a non-controlling ownership in Hexagon Purus ASA. Any

tilbakebetaling av innbetalt kapital innenfor rammen for innbetalt kapital, og som utbytte for enhver utdeling utover rammen for innbetalt kapital. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024."

* * * *

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.

* * * *

distribution by use of the authorization shall, for Norwegian tax purposes, be considered as repayment of paid-in capital within the limit for paid-in capital, and as dividend for any distribution beyond the limit for paid-in capital. The authorization shall remain in force until the Annual General Meeting in 2024."

* * * *

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.

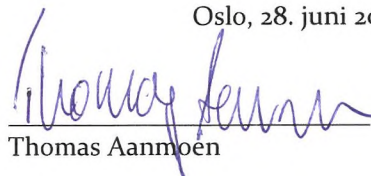
* * * *

The signature follows on the next page.

* * * *

Signature page for Hexagon Composites ASA Extraordinary General Meeting 2023

Oslo, 28. juni 2023 / Oslo, June 28, 2023


Thomas Aanmoen


Martine Tømmerås Vik

Total Represented

ISIN: NO0003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA
General meeting date: 28/06/2023 12.30
Today: 28.06.2023

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

	Number of shares	% sc
Total shares	201,619,712	
- own shares of the company	124,054	
Total shares with voting rights	201,495,658	
Represented by advance vote	83,107,378	41.25 %
Sum own shares	83,107,378	41.25 %
Represented by proxy	356,484	0.18 %
Represented by voting instruction	30,338,437	15.06 %
Sum proxy shares	30,694,921	15.23 %
Total represented with voting rights	113,802,299	56.48 %
Total represented by share capital	113,802,299	56.44 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

HEXAGON COMPOSITES ASA



Protokoll for generalforsamling HEXAGON COMPOSITES ASA

ISIN: NO0003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA
Generalforsamlingsdato: 28.06.2023 12.30
Dagens dato: 28.06.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	113 799 829	0	113 799 829	2 470	0	113 802 299
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,44 %	0,00 %	56,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	113 799 829	0	113 799 829	2 470	0	113 802 299
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	113 800 029	0	113 800 029	2 270	0	113 802 299
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,44 %	0,00 %	56,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	113 800 029	0	113 800 029	2 270	0	113 802 299
Sak 4 Fullmakt til styret til å foreta utdeling av utbytte						
Ordinær	113 643 564	156 465	113 800 029	2 270	0	113 802 299
% avgitte stemmer	99,86 %	0,14 %		0,00 %		
% representert AK	99,86 %	0,14 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,37 %	0,08 %	56,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	113 643 564	156 465	113 800 029	2 270	0	113 802 299

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

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

Totalt representert

ISIN: NO0003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA
Generalforsamlingsdato: 28.06.2023 12.30
Dagens dato: 28.06.2023

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	201 619 712	
- selskapets egne aksjer	124 054	
Totalt stemmeberettiget aksjer	201 495 658	
Representert ved forhåndsstemme	83 107 378	41,25 %
Sum Egne aksjer	83 107 378	41,25 %
Representert ved fullmakt	356 484	0,18 %
Representert ved stemmeinstruks	30 338 437	15,06 %
Sum fullmakter	30 694 921	15,23 %
Totalt representert stemmeberettiget	113 802 299	56,48 %
Totalt representert av AK	113 802 299	56,44 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

HEXAGON COMPOSITES ASA

Protocol for general meeting HEXAGON COMPOSITES ASA

ISIN: NO0003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA
 General meeting date: 28/06/2023 12.30
 Today: 28.06.2023

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	113,799,829	0	113,799,829	2,470	0	113,802,299
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 %	56.44 %	0.00 %	56.44 %	0.00 %	0.00 %	
Total	113,799,829	0	113,799,829	2,470	0	113,802,299
Agenda item 3 Approval of the notice of the meeting and the agenda						
Ordinær	113,800,029	0	113,800,029	2,270	0	113,802,299
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 %	56.44 %	0.00 %	56.44 %	0.00 %	0.00 %	
Total	113,800,029	0	113,800,029	2,270	0	113,802,299
Agenda item 4 Authorization to the board to approve distribution of dividend						
Ordinær	113,643,564	156,465	113,800,029	2,270	0	113,802,299
votes cast in %	99.86 %	0.14 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.86 %	0.14 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	56.37 %	0.08 %	56.44 %	0.00 %	0.00 %	
Total	113,643,564	156,465	113,800,029	2,270	0	113,802,299

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