

# PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA

Ordinær generalforsamling ble avholdt 21.3.2002  
i Storgt.16 i Ålesund.

Adm.dir. Erik Espeset ønsket velkommen.

## **1. Valg av møteleder**

Styret i selskapet hadde utpekt adm.dir. Erik Espeset til å åpne møtet. Det ble fremmet forslag om at adm.dir. Erik Espeset ble valgt til møteleder, hvilket ble enstemmig vedtatt.

## **2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Det ble fremmet forslag om at Anton Rønneberg underskrev protokollen sammen med møteleder, hvilket ble enstemmig vedtatt.

## **3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Møteleder opplyste at det var opprettet fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Av fortegnelsen fremgikk det at det var tilstede og med fullmakt totalt 72 470 651 aksjer. Dette utgjorde 71,7% av det totale antall aksjer i selskapet.

## **4. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for morselskap og konsern**

Regnskap og balanse for morselskapet og konsern ble enstemmig vedtatt.

## **5. Disponering av årsresultat i morselskapet**

Styrets forslag til disponering av årets overskudd ble enstemmig vedtatt.

## **6. Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer og revisor**

Det ble fremmet forslag om at styrets godtgjørelse ble satt til kr.224.000,-, hvilket ble enstemmig vedtatt.

Revisors godtgjørelse ble godkjent med kr.60.000,-.

## 7. Valg av styre

I henhold til vedtektene kan styret bestå av 4-6 medlemmer. Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble referert av møteleder. Valgkomiteen innstilte på følgende styresammensetning:

Knut Flakk	Styreformann
Gunnar Bøckmann	Styremedlem
Per Henning Hanssen	Styremedlem
Tore Fjell	Styremedlem
Sverre Narvesen	Styremedlem

Forslaget til nytt styre ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.

## 8. Styrefullmakter

Møteleder refererte til styrets forslag som var utsendt med innkallelsen, samt gav en nærmere redegjørelse for styrets forslag.

### Forslag overfor generalforsamlingen om styrefullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen

Selskapet er i en strategisk posisjon som gjør at det kan være aktuelt med oppkjøp av annen virksomhet eller fusjon med ett eller flere andre selskap. Styret ønsker derfor at fullmakt som ble gitt på ekstraordinær generalforsamling 26.11.2001, fornyes frem til ordinær generalforsamling 2003.

På denne bakgrunn foreslår styret at det fattes følgende beslutning :

- a) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 3.750.000 ved nytegning av inntil 30.000 000 aksjer, pålydende kr. 0,125.
- b) Fullmakten skal gjelde frem til 30.06.2003. Fullmakten gir styret rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til nye aksjer i medhold av allmennaksjelovens § 10-4. Fullmakten omfatter også beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- c) Fullmakten skal også gjelde kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og andre særlige tegningsvilkår, jf allmennaksjeloven § 10-2.
- d) Styret foretar de vedtektsendringer som måtte bli nødvendige som følge av kapitalforhøyelser som skjer med hjemmel i fullmakten.
- e) Maksimalt 20% av fullmakt skal kunne anvendes til utstedelse av aksjer knyttet til opsjonsprogram for ansatte og styremedlemmer.

### Erverv av egne aksjer

Generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til å erverve egne aksjer på følgende vilkår:

- a) Fullmakten gjelder fra 21.3.2002 til 1.5.2003.
- b) Selskapet kan erverve aksjer inntil en samlet pålydende verdi av NOK 1.125.000
- c) Det høyeste beløp som kan betales for aksjene er NOK 6,- per aksje
- d) Det laveste beløp som kan betales for aksjene er NOK 0,125 per aksje.

Styret stilles fritt hva gjelder ervervs måter, forutsatt at likebehandlingsprinsippet etterleves.

### **9. Etablering av valgkomite**

Følgende medlemmer ble foreslått og enstemmig valgt:

Knut Flakk	Formann
Hans Peter Koppernæs	
Lars Ivar Flydal	

Møteleder erklærte deretter generalforsamlingen for hevet.

Ålesund 21.3.2002

---

Anton Rønneberg

---

Erik Espeset