

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

HEXAGON COMPOSITES ASA

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt 26.11.2001
i Sørenskriver Bulls gt. 7 i Ålesund.

Styreformann Knut Flakk ønsket velkommen.

1. Valg av møteleder

Det ble fremmet forslag om at styreformann Knut Flakk ble valgt til møteleder, hvilket ble enstemmig vedtatt.

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

Det ble fremmet forslag på at Jens Chr. Aure underskriver 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 68.553.964 aksjer. Dette utgjorde 68,4 % av det totale antall aksjer i selskapet.

4. Valg av styre

Etter oppkjøpet av Raufoss Composites AS med 50% oppgjør i aksjer Hexagon Composites ASA, er Statoil ASA og Raufoss ASA kommet inn som betydelige eiere i Hexagon. De samme selskapene er også å regne som viktige strategiske samarbeidspartnere for Hexagon.

Det ble foreslått følgende nye styremedlemmer:

- Prosjektleder Per Henning Hanssen, Statoil ASA
- Konserndirektør Sverre Narvesen, Raufoss ASA

Det nye styret i Hexagon består etter dette av:

- Knut Flakk, styreformann
- Egil Flakk, styremedlem
- Tore Fjell, styremedlem
- Gunnar Bøckmann, styremedlem
- Per Henning Hanssen, styremedlem
- Sverre Narvesen, styremedlem.

Forslaget til nytt styre ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.

5. Styrefullmakter

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

I forbindelse med Hexagons oppkjøp av Raufoss Composites AS og behov for styrking av egenkapitalgrunnlaget for videre vekst, ble det besluttet å gi ny fullmakt til styret om å kunne forhøye aksjekapitalen.

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 30.06.2002. 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.
- f) Denne fullmakten erstatter tidligere styrefullmakt angående forhøyelse av aksjekapitalen som ble gitt i ordinær generalforsamling den 29.mars 2001.

Styrets forslag til fullmakt vedrørende forhøyelse av aksjekapital ble enstemmig vedtatt.

Møteleder erklærte deretter den ekstraordinære generalforsamlingen for hevet.

Ålesund 26.11.2001

Jens Chr. Aure

Knut Flakk