



## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

Den 12. mai 2017 ble det avholdt ordinær generalforsamling i IDEX ASA ("Selskapet") i Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45 i Oslo. Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Morten Opstad.

**Tilstede:** 25 aksjonærer var til stede. 353 315 967 aksjer var representert enten personlig eller ved fullmakt. Det utgjorde 65,40 % av aksjekapitalen.

### **1. Registrering av fremmøtte aksjonærer, som enten er til stede personlig eller møter ved fullmakt. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen.**

Morten Opstad gjennomgikk fremlagt oppmøteliste, fullmaktsliste og oversikt over stemmeinstrukser fra DnB Verdipapirservice. Denne ble enstemmig vedtatt og lagt til grunn. Samtidig gjorde møteåpner oppmerksom på at det iht. stemmeinstrukser ville være et antall aksjer under enkelte agendapunkt som enten ville bli notert som stemme i mot forslaget eller stemme som avholdt seg fra votering.

Morten Opstad ble valg til møteleder. Morten Opstad ble også valgt til å undertegne protokollen og Harald Voigt ble valgt til å medundertegne protokollen.

### **2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**

Det kom ingen innvendinger mot innkallingen, som sammen med dagsorden ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

### **3. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2016**

Årsberetning og årsregnskap for 2016 ble gjennomgått. Årsberetning og årsregnskap for IDEX ASA og IDEX konsern for 2016 ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

### **4. Retningslinjer for lederlønnfastsettelse**

#### **(a) Veiledende vedtak om lederlønnfastsettelse**

Styrets forslag ble gjennomgått. 10 257 986 aksjer stemte mot forslaget. Generalforsamlingen fattet deretter følgende

#### Vedtak:

*Den ordinære generalforsamlingen tar til etterretning styrets erklæring vedrørende retningslinjer for lederlønnfastsettelse i henhold til allmennaksjelovens § 6-16a, som presentert for generalforsamlingen. I tilfelle styret inngår ny(e) avtale(r) som gjelder i 2018 som avviker fra retningslinjene for 2018 skal årsaken til dette inntas i protokollen for det aktuelle styremøte.*

#### **(b) Bindende vedtak om lederlønnfastsettelse**

Styrets forslag ble gjennomgått. 10 257 986 aksjer stemte mot forslaget. Generalforsamlingen fattet deretter følgende

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be 'm' and the other 'H'.

Vedtak:

*Den ordinære generalforsamlingen viser til vedtak under sak 5 på dagsorden på denne generalforsamlingen. Andre aksjebaserte incentivordninger for ledelsen krever generalforsamlingens samtykke.*

**5. Tegningsrettsbasert incentivplan 2017**

Styrets forslag ble gjennomgått. 10 490 126 aksjer stemte mot forslaget. Generalforsamlingen fattet deretter følgende

Vedtak:

*Generalforsamlingen vedtar et nytt 2017 tegningsrettsbasert incentivprogram, der selskapet kan utstede frittstående tegningsretter til ansatte samt innleide personer som utfører tilsvarende arbeid i IDEX ASA, dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (heretter kollektivt benevnt "Selskapet").*

*For å unngå tvil, omfatter dette utstedelse av tegningsretter til (i) ansatte og individuelle konsulenter i IDEX America Inc., et heleid datterselskap av Selskapet etablert og i drift i henhold til lovgivningen i Delaware, og/eller (ii) andre ansatte eller individuelle konsulenter i IDEX-konsernet som er amerikanske statsborgere, bosatt i USA i henhold til § 7701 av U.S. Internal Revenue Code av 1986 (som endret), og amerikanere ikke bosatt i USA som opparbeider seg en rettighet etter planen i løpet av en periode som ansatt i USA.*

*Hver tegningsrett gir innehaveren rett til å kreve utstedt én aksje i Selskapet. Dersom Selskapets aksjekapital eller antall aksjer blir endret som følge av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal det maksimale antall tegningsretter, og vederlaget for aksjene som utstedes, justeres tilsvarende og eventuelt avrundes ned til nærmeste hele antall.*

*Antallet tegningsretter som kan utstedes skal være minst én tegningsrett og maksimalt 54 024 275 tegningsretter, likevel begrenset slik at antallet utstedte og utestående tegningsretter under alle tegningsrettsprogram i Selskapet ikke skal overstige 10 (ti) prosent av det registrerte antall aksjer i Selskapet på ethvert tidspunkt.*

*Tegningsrettshaveren må tegne sine tegningsretter senest dagen før den ordinære generalforsamlingen i Selskapet i 2018.*

*Det skal ikke betales vederlag for tegningsrettene.*

*Tegningsrettene skal ikke kunne overdras annet enn ved testament eller i henhold til lov om arv og skifte.*

*Innløsningsplanen for tegningsrettene skal være 25 prosent hvert år, med start ett år fra datoen da tegningsrettene ble tildelt. Startdato for opptjening skal være den siste av følgende datoer forut for tildeling av tegningsrettene: (i) 15. januar, (ii) 15. april, (iii) 15. juli, eller (iv) 15. oktober. Styret kan beslutte en kortere innløsningsplan, dersom styret finner dette hensiktsmessig.*

*Dersom det oppstår en situasjon som er definert som "Change of Control", skal alle utestående tegningsretter kunne innløses 100 prosent fra tidspunktet for gjennomføring av "Change of Control" med mindre styret bestemmer noe annet. "Change of Control" skal i denne sammenheng anses å foreligge når ett av følgende tilfeller har inntrådt; (i) ved ethvert kjøp, salg eller annen disponering over aksjer i Selskapet eller aktiva tilhørende Selskapet eller fusjon eller annen sammenslåing som innebærer en fullstendig*

eller vesentlig endring av eierinteressen til Selskapets aktiva, (ii) ved ethvert erverv av aksjer hvor en juridisk person direkte eller indirekte blir den reelle eier av aksjer i Selskapet ved å kontrollere 50 prosent eller mer av det samlede stemmetallet på de aksjer som er utstedt i Selskapet; eller (iii) ved endelig likvidasjon av Selskapet i henhold til en plan som er vedtatt av Selskapets aksjonærer.

Styret skal sette opp de øvrige regler og prosedyrer for utøvelse av tegningsretter ved oppsigelse eller fratreden for ansatte eller innleide personer, herunder frister for å gjennomføre utøvelsen etter avslutning av ansettelsesforhold eller innleieavtale.

I forbindelse med utstedelse av tegningsretter i henhold til dette vedtaket og den derav følgende utvidelse av Selskapets aksjekapital, gir eksisterende aksjonærer avkall på sine fortrinnsretter til å tegne tegningsretter eller aksjer i henhold til allmennaksjeloven.

Som vederlag for aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av tegningsrettene i henhold til dette, skal innehavere av tegningsretter betale Selskapet et beløp per aksje som skal tilsvare det høyeste beløp av (i) gjennomsnittlig sluttkurs på Selskapets aksjer, slik den er rapportert av Oslo Børs, ti handelsdager umiddelbart forut for den dato tegningsrettene blir utstedt, og (ii) sluttkurs på Selskapets aksjer rapportert av Oslo Børs på handelsdagen umiddelbart forut for den dato tegningsretten blir utstedt, likevel slik at dersom tegningsrettsinnehaveren eier 10 prosent eller mer av Selskapets aksjer og tildelingen av tegningsretter kvalifiserer som «Incentive Stock Options» under U.S. Internal Revenue Code, skal innehaveren av tegningsretter som vederlag for aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av tegningsrettene betale Selskapet et beløp per aksje som, minimum, skal være 110 % av det høyeste av (i) gjennomsnittlig sluttkurs på Selskapets aksjer rapportert av Oslo Børs ti handelsdager umiddelbart forut for den dato tegningsrettene blir utstedt, og (ii) sluttkurs på Selskapets aksjer rapportert av Oslo Børs på handelsdagen umiddelbart forut for den dato tegningsretten blir utstedt. Styret kan beslutte, etter eget skjønn, og dersom det foreligger spesielle omstendigheter, at det vederlag som skal betales per aksje skal være lavere enn faktisk eller gjennomsnittlig sluttkurs på Selskapets aksjer som angitt ovenfor; likevel slik at det vederlag som skal betales per aksje ikke under noen omstendighet skal være lavere enn pålydende per aksjer på ethvert tidspunkt. Det maksimale antall aksjer som kan utstedes med en utøvelsespris per aksje som er lavere enn faktisk eller gjennomsnittlig sluttkurs på Selskapets aksjer, skal under ingen omstendighet overstige 5 402 427 aksjer.

Ingen tegningsretter kan utøves etter femårsdagen for dette vedtak. I forbindelse med utstedelsen av tegningsretter kan Selskapet fastsette vilkår for utøvelse og innføre restriksjoner på salg og overdragelse av aksjer utstedt i forbindelse med utøvelse av tegningsrettene.

Enhver aksje som Selskapet utsteder i henhold til tegningsrettsplanen skal gi rett til utbytte som besluttet utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Alle andre aksjonærrettigheter knyttet til disse aksjene, herunder rettigheter omhandlet i § 11-12 (2) (9) i allmennaksjeloven, skal gjelde fra dato for innbetaling av utøvelsesprisen.

## **6. Styrefullmakt til å utstede aksjer**

### **(a) Styrefullmakt til å utstede aksjer ved private plasseringer**

Styrets forslag ble gjennomgått. Generalforsamlingen fattet deretter enstemmig følgende

Vedtak:

1. *Styret i IDEX ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede nye aksjer. Aksjekapitalen kan etter denne fullmakt økes med inntil NOK 8 103 641,25 (som tilsvarer 10 prosent av Selskapets registrerte aksjekapital). Videre skal summen av kapitalutvidelsene som styret kan gjennomføre under dette punkt 6 under enhver omstendighet ikke overstige NOK 8 103 641,25. Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer skal trekkes tilbake med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret (for å unngå tvil, ikke inkludert de øvrige fullmakter under dette punkt 6 og punkt 7 på dagsorden).*
2. *Denne fullmakten kan benyttes i forbindelse med privat plassering og utstedelse av aksjer til egnede investorer (kan være nåværende og/eller nye aksjeeiere, herunder ansatte i Selskapet) for å innhente ytterligere kapital for Selskapet.*
3. *Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved fondsemissjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.*
4. *Nåværende aksjeeiere gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven i tilfelle en forhøyelse av aksjekapitalen i følge denne fullmakt.*
5. *Styret har fullmakt til å fastsette vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre.*
6. *Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt til her, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.*
7. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende størrelsen på aksjekapitalen når den nærværende fullmakten brukes.*
8. *Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2018, men ikke lenger enn til 30. juni 2018.*
9. *De nye aksjene som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttet utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal aksjene ha aksjeeierrettigheter fra den dagen de blir utstedt, med mindre styret bestemmer noe annet.*
10. *Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges.*

**(b) Styrefullmakt til å utstede aksjer ved fortrinnsrettsemissjoner**

Styrets forslag ble gjennomgått. Generalforsamlingen fattet deretter enstemmig følgende

Vedtak:

1. *Styret i IDEX ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede nye aksjer. Aksjekapitalen kan etter denne fullmakt økes med inntil NOK 8 103 641,25 (som tilsvarer 10 prosent av Selskapets registrerte aksjekapital). Videre skal summen av kapitalutvidelsene som styret kan gjennomføre under dette punkt 6 under enhver omstendighet ikke overstige NOK 8 103 641,25. Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer skal trekkes tilbake med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret (for å unngå tvil, ikke inkludert de øvrige fullmakter under dette punkt 6 og punkt 7 på dagsorden).*



2. *Denne fullmakten kan benyttes i forbindelse med fortrinnsrettsemisjon mot eksisterende aksjonærer i Selskapet for å innhente ytterligere kapital for Selskapet.*
3. *Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.*
4. *Styret har fullmakt til å fastsette vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre.*
5. *Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt til her, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.*
6. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende størrelsen på aksjekapitalen når den nærværende fullmakten brukes.*
7. *Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2018, men ikke lenger enn til 30. juni 2018.*
8. *De nye aksjene som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttet utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal aksjene ha aksjeeierrettigheter fra den dagen de blir utstedt, med mindre styret bestemmer noe annet.*
9. *Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges.*

## **7. Fastsettelse av styrehonorar**

Valgkomiteen og styrets forslag ble gjennomgått. Generalforsamlingen fattet deretter enstemmig følgende

### Vedtak:

*Styrehonorar fastsettes til 300 000 NOK til hvert styremedlem for perioden fra ordinær generalforsamling i 2016 til ordinær generalforsamling i 2017. Styrets leder mottar et tillegg på 25 000 NOK.*

*I tillegg refunderer Selskapet relevante utlegg som styremedlemmer måtte ha i forbindelse med utøvelse av vervet.*

*Styremedlemmene kan velge å motta hele eller deler av styrehonoraret i form av aksjer i Selskapet.*

*Antall aksjer som hvert styremedlem vil kunne tegne seg for, beregnes på følgende måte: Styremedlemmet skal kunne tegne seg for aksjer med en verdi (basert på gjennomsnitt av sluttkursen på Selskapets aksjer de ti handelsdagene forut for den ordinære generalforsamlingen i 2017) tilsvarende 133 prosent av kronebeløpet gitt som styregodtgjørelse, likevel slik at styremedlemmet må betale en tegningskurs for aksjene tilsvarende aksjenes pålydende på 0,15 NOK per aksje.*

*I den utstrekning styremedlemmet ønsker å motta styregodtgjørelsen i form av aksjer, må styremedlemmet informere Selskapet om dette og tegne seg for de nye aksjene innen handelsstart på Oslo Børs handelsdagen umiddelbart etter dato for den ordinære generalforsamlingen i 2017. Styremedlemmet må samtidig forplikte seg til å ikke selge aksjene før det tidligste av Selskapets ordinære generalforsamling 2018 og 30. juni 2018. Innbetaling av tegningsbeløp skal skje innen 31. mai 2017.*

*For å gjennomføre det foranstående gis styret fullmakt til å gjennomføre en eller flere kapitalforhøyelser på til sammen inntil NOK 200 000 for det formål å utstede aksjer til de styremedlemmer som velger å motta styregodtgjørelsen i form av aksjer i stedet for kontanter. Styret gis videre fullmakt til å endre Selskapets vedtekter tilsvarende. Nåværende aksjeeiere gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven i tilfelle en forhøyelse av aksjekapitalen i følge denne fullmakt. De nye aksjene, som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttet utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Denne styrefullmakten utløper den 31. mai 2017.*

## **8. Styrevalg**

Valgkomiteens forslag ble gjennomgått. 43 382 aksjer stemte mot forslaget. Generalforsamlingen fattet deretter følgende

### Vedtak:

*Morten Opstad gjenvelges som styreleder for en periode på to år. Lawrence John Ciaccia, Deborah Lee Davis, og Hanne Høvding gjenvelges som styremedlemmer for en periode på to år. Andrew James MacLeod fortsetter som styremedlemmer i andre år av sin valgperiode.*

## **9. Fastsettelse av honorar til valgkomiteens medlemmer**

Valgkomiteens innstilling ble gjennomgått. Generalforsamlingen fattet deretter enstemmig følgende

### Vedtak:

*Honorar til valgkomiteens medlemmer fastsettes til NOK 25 000 for lederen og NOK 15 000 for hvert av de øvrige medlemmer i perioden fra ordinær generalforsamling i 2016 til ordinær generalforsamling i 2017.*

## **10. Valg av medlemmer til valgkomiteen**

Valgkomiteens innstilling ble gjennomgått. 12 000 aksjer stemte mot forslaget. I tillegg avstod 43 382 aksjer fra å stemme. Generalforsamlingen fattet deretter følgende

### Vedtak:

*Harald Voigt gjenvelges som leder av valgkomiteen for en periode på to år. Rune Sundvall og Robert Keith velges som medlemmer av valgkomiteen for en periode på to år.*

## **11. Endring av Selskapets vedtekter**

Styrets forslag ble gjennomgått. Generalforsamlingen fattet deretter enstemmig følgende

### Vedtak:

**(a) Endring av punkt 2**Vedtak:

*Selskapets formål er å levere identifikasjonssystemer og drive annen virksomhet knyttet til dette.*

**(b) Endring av punkt 6**Vedtak:

*Selskapets styre består av fra tre til syv medlemmer etter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.*

**(c) Endring av punkt 7**Vedtak:

*Den ordinære generalforsamling kan avholdes i eller nær Oslo etter styrets valg, og skal behandle:*

- *Fastsettelse av resultatregnskap og balanse*
- *Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd*
- *Valg av styreleder og styremedlemmer*
- *Valg av leder og medlemmer til valgkomiteen*
- *Valg av revisor*
- *Fastsettelse av godtgjørelse til styret, valgkomite og revisor for foregående periode*
- *Andre saker som er bestemt av loven*
- *Andre saker som er nevnt i innkallingen.*

**(d) Endring av punkt 8**Vedtak:

*a. Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen skal ha tre medlemmer, inkludert valgkomiteens leder. Valgkomiteens medlemmer skal bli valgt av den ordinære generalforsamlingen og for en periode på to år.*

*b. Valgkomiteen skal:*

- *Foreslå kandidater til styret*
- *Foreslå godtgjørelse som skal betales til styrets medlemmer*
- *Foreslå kandidater til valgkomiteen*
- *Foreslå godtgjørelse som skal betales til valgkomiteens medlemmer*

*c. Retningslinjer for valgkomiteen vedtas av den ordinære generalforsamlingen.*

**(e) Endring av punkt 10**Vedtak:

*Selskapets generalforsamlinger skal som utgangspunkt avholdes på norsk. Generalforsamlingen kan likevel med simpelt flertall beslutte at engelsk språk skal benyttes. Deltakende aksjonærer kan framføre sine synspunkter på norsk eller engelsk*

**12. Fastsettelse av honorar til revisor**

Styrets forslag ble gjennomgått. Generalforsamlingen fattet deretter enstemmig følgende

Vedtak:


*Revisors honorar for 2016 betales etter regning.*

Det forelå ingen flere saker. Generalforsamlingen ble deretter hevet.



---

Morten Opstad



---

Harald Voigt