

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

IDEX ASA

Den 29. januar 2014 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i IDEX ASA («Selskapet») på Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45 i Oslo. Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Morten Opstad.

Tilstede: 7 aksjonærer var til stede. 195 574 984 aksjer var representert enten personlig eller ved fullmakt. Dette utgjorde 56,74 % av aksjekapitalen.

Til behandling forelå:

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 ble enstemmig valgt til å lede generalforsamlingen. Morten Opstad ble også valgt til å undertegne protokollen, og John Sveinsvold ble enstemmig 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 RETTET EMISJON / UTSTEDELSE AV WARRANTS / VEDTEKTSENDRING

Det ble redegjort for styrets forslag. Allokering mellom fondene er lagt inn. Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

(a) Rettet emisjon

«Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 9 000 000, fra NOK 51 706 159,80 til NOK 60 706 159,80 gjennom utstedelse av 60 000 000 aksjer i en rettet emisjon til tegningskurs NOK 5 per aksje, hver aksje pålydende NOK 0,15. Det totale tegningsbeløp er NOK 300 000 000, hvorav NOK 9 000 000 tillegges aksjekapitalen og NOK 291 000 000 tillegges Selskapets fond iht. allmennaksjelovens bestemmelser.

35 485 594 aksjer utstedes til Invesco Perpetual High Income Fund og 24 514 406 aksjer utstedes til Invesco Perpetual Income Fund, som begge har bekreftet at de vil tegne seg for aksjene i henhold til allmennaksjelovens bestemmelser. Nåværende aksjeeiere gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven i forbindelse med denne kapitalforhøyelsen.

De nye aksjene skal tegnes så snart som praktisk mulig etter den ekstraordinære generalforsamling, og senest innen 7. februar 2014. Innbetaling av tegningsbeløp skal skje senest 7. februar 2014, likevel slik at styret i særskilte tilfeller kan forlenge innbetalingsfristen, men ikke lenger enn til 28. februar 2014.

De nye aksjene vil være fullt innbetalt og gi rett til utbytte fra det tidspunkt aksjene er utstedt.

Kostnadene ved emisjonen inkluderer et honorar til et internasjonalt meglerfirma, for å bistå med plassering av emisjonen, som utgjør 4 % av den totale investeringen (som skal betales kontant eller i form av aksjer i IDEX ASA etter meglerhusets valg, og der man for det tilfellet at oppgjør skal skje i aksjer skal beregne antall aksjer ved å benytte samme pris per aksje som tegningskurs i emisjonen, og gjennomføre kapitalforhøyelsen under gjeldende emisjonsfullmakt til styret). I tillegg påløper juridiske honorarer og kostnader knyttet til utarbeidelse av prospekt på om lag NOK 500.000.»

(b) Utstedelse av warrants

- «1. *Selskapet vedtar utstedelse av totalt 30 000 000 warrants til Invesco Perpetual High Income Fund og Invesco Perpetual Income Fund, hvor hver warrant har en utøvelsespris på NOK 7,50. Av disse utstedes 17 742 797 warrants til Invesco Perpetual High Income Fund og 12 257 203 warrants utstedes til Invesco Perpetual Income Fund. Med warrants menes her frittstående tegningsretter i henhold til allmennaksjelovens § 11-12.*
2. *Hver warrant gir innehaveren rett til å kreve utstedt én aksje i Selskapet på følgende vilkår: Warrant skal kunne utøves på ethvert tidspunkt etter ett-årsdagen for dette vedtak og deretter i en periode på ytterligere ett år.*
3. *I tilfelle at Selskapet får varsel om Endring av Kontrollerende Innflytelse eller potensiell Endring av Kontrollerende Innflytelse over Selskapet før ettårsdagen for dette vedtak, vil Fondenes forvaltere få melding om dette fra Selskapet og Fondene skal ha rett til å utøve warrants og gjøre alt som er nødvendig for å sikre at aksjene blir utstedt til Fondene i henhold til disse warrants før Endringen av Kontrollerende Innflytelse inntreffer. "Endring av Kontrollerende Innflytelse" skal bety, i forhold til en juridisk person, muligheten for en person eller annen juridisk enhet til å sikre at saker i den juridiske personen gjennomføres i samsvar med ønskene til denne personen/juridisk enheten: (a) gjennom aksjeinnehav og/eller besittelse av stemmeretter i eller i relasjon til den juridiske personen eller noen annen juridisk person, eller (b) som en følge av eventuelle fullmakter gjennom vedtektene eller andre dokumenter som regulerer den juridiske personen eller noen annen juridisk person, og generelt oppstår en Endring av Kontrollerende Innflytelse hvis en person som har kontrollerende innflytelse i en hvilken som helst juridisk person opphører å gjøre det, eller hvis en annen person overtar den kontrollerende innflytelsen over denne.*
4. *Styret har en rett (som kan utøves etter styrets skjønn), men ikke en plikt (ut over det som følger av punkt 3), til å tillate en tidligere utøvelse av warrants under spesielle omstendigheter.*
5. *Warrants skal tegnes innen 7. februar 2014.*
6. *Det skal ikke betales særskilt vederlag for warrants.*
7. *Warrants er fritt overdragelige uten restriksjoner.*
8. *Warrants utløper på, og kan ikke utøves etter to-årsdagen for dette vedtak.*
9. *Utøvelse av warrants skal skje ved skriftlig melding til Selskapets styre, med klar instruks om antall warrants som utøves, og med angivelse av det antall aksjer som tegnes.*
10. *Betaling for tegnede aksjer skal skje innen ti (10) virkedager etter varsel om utøvelse, likevel slik at styret kan forlenge betalingsfristen i særskilte tilfeller.*

11. *Dersom Selskapets aksjekapital eller antall aksjer blir endret som følge av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal antallet warrants som utstedes herunder, og vederlaget for aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av warrants, justeres tilsvarende og eventuelt avrundes ned til nærmeste hele antall.*
10. *Aksjer utstedt på grunnlag av warrants gir rett til utbytte fra det tidspunkt aksjene er utstedt.»*

(c) Vedtektsendring

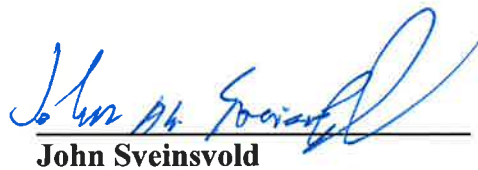
Som følge av ovennevnte emisjon endres vedtektenes § 5 til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er NOK 60 706 159,80 fordelt på 404 707 732 aksjer á NOK 0,15 lydende på navn."

Det forelå ingen flere saker. Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Morten Opstad



John Sveinsvold

Protokoll for generalforsamling IDEX ASA

ISIN: NO0003070609 IDEX ASA
 Generalforsamlingsdato: 29.01.2014 09.00
 Dagens dato: 29.01.2014

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder iht. styrets forslag						
Ordinær	195 574 984	0	195 574 984	0	0	195 574 984
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
Totalt	195 574 984	0	195 574 984	0	0	195 574 984
Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden						
Ordinær	195 574 984	0	195 574 984	0	0	195 574 984
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
Totalt	195 574 984	0	195 574 984	0	0	195 574 984
Sak 3(a) Rettet emisjon av aksjer						
Ordinær	195 574 984	0	195 574 984	0	0	195 574 984
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
Totalt	195 574 984	0	195 574 984	0	0	195 574 984
Sak 3 (b) Utstedelse av warrants						
Ordinær	195 574 984	0	195 574 984	0	0	195 574 984
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
Totalt	195 574 984	0	195 574 984	0	0	195 574 984
Sak 3 (c) Vedtektsendring						
Ordinær	195 574 984	0	195 574 984	0	0	195 574 984
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
Totalt	195 574 984	0	195 574 984	0	0	195 574 984

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

DNB Bank ASA

Verdipapirservice

[Handwritten signature]

For selskapet:

IDEX ASA

[Handwritten signature]

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	344 707 732	0,15	51 706 159,80	Ja
Sum:				