

## **PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA**

Den 29. april 2015 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i IDEX ASA ("Selskapet") i Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45 i Oslo. Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Morten Opstad.

**Tilstede:** 8 aksjonærer var til stede. 180 329 957 aksjer var representert enten personlig eller ved fullmakt. Det utgjorde 43,34 % av aksjekapitalen. På vegne av Selskapets CEO, Hemant Mardia, møtte Henrik Knudtzon (CFO).

### **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.**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Morten Opstad, som ble enstemmig valgt til møteleder. Morten Opstad ble også valgt til å undertegne protokollen og Hanne Høvding 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 og tilhørende vedtektsendring**

Det ble redegjort for styrets forslag. Generalforsamlingen fattet deretter enstemmig følgende

#### Vedtak:

#### **(a) Rettet emisjon**

*Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 7 875 000, fra NOK 62 493 033.60 til NOK 70 368 033,60 gjennom utstedelse av 52 500 000 aksjer i en rettet emisjon til tegningskurs NOK 5,65 per aksje, hver aksje pålydende NOK 0,15. Det totale tegningsbeløp er NOK 296 625 000, hvorav NOK 7 875 000 tillegges aksjekapitalen og NOK 288 750 000 tillegges Selskapets fond iht. allmennaksjelovens bestemmelser.*

*Aksjene vil utstedes til fond under ledelse av Woodford Investment Management LLP, som har bekreftet at de, forutsatt at generalforsamlingsgodkjenning og godkjenning av prospekt foreligger, 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 og tegningsbeløpet skal innbetales innen 30. april 2015, likevel slik at styret i særskilte tilfeller kan forlenge innbetalingsfristen. Dersom Finanstilsynet per utløpet av 30. april 2015 ikke har godkjent prospektet, utsettes fristen for tegning av aksjene og betaling av tegningsbeløpet i inntil 2 virkedager etter tidspunktet for godkjenning av prospektet.*

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

Kostnadene ved emisjonen inkluderer et honorar for å bistå med plassering av emisjonen tilsvarende inntil 6 prosent av emisjonsbeløpet (som skal betales kontant eller i form av aksjer i IDEX ASA etter mottakers 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 totalt om lag NOK 500 000.

**(b) Utstedelse av warrants**

1. Selskapet vedtar utstedelse av totalt 26 250 000 warrants til fond under ledelse av Woodford Investment Management LLP («Fondet»), hvor hver warrant har en utøvelsespris på NOK 8,50. 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 en ett-årsperiode fra dato for dette vedtaket og deretter inntil to års-datoen for dette vedtak, likevel slik at styret (etter fritt skjønn) i særskilte tilfeller har en rett, men ikke en plikt, til å tillate en tidlig utøvelse av warrants.
3. Dersom det oppstår en situasjon som er definert som «Change of Control» i selskapet, skal alle utestående warrants kunne innløses av Fondet. Med «Change of Control» forstås, i relasjon til en juridisk person, muligheten for en fysisk eller juridisk person til å sikre at anliggender i den juridiske personen gjennomføres i samsvar med ønskene til den fysiske/ juridiske personen: (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 «Change of Control» dersom 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. Warrants skal tegnes innen 30. april 2015. Dersom tegningsperioden og betalingsfristen utsettes i henhold til punkt 3 (a) over i påvente av Finanstilsynets prospektgodkjennelse, utsettes fristen for tegning av warrants tilsvarende.
5. Det skal ikke betales særskilt vederlag for warrants.
6. Warrants er fritt overdragelige uten restriksjoner.
7. Warrants utløper på, og kan ikke utøves etter 2-årsdagen for dette vedtaket.
8. Warrants kan utøves helt eller delvis.
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 10 (ti) virkedager etter varsel om utøvelse, likevel slik at styret kan forlenge betalingsfristen i særskilte tilfeller. Aksjene utstedes så snart det er praktisk mulig etter innbetaling av tegningsbeløpet.
11. Dersom Selskapets aksjekapital eller antall aksjer blir endret som følge av fonds-emisjon, 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.*

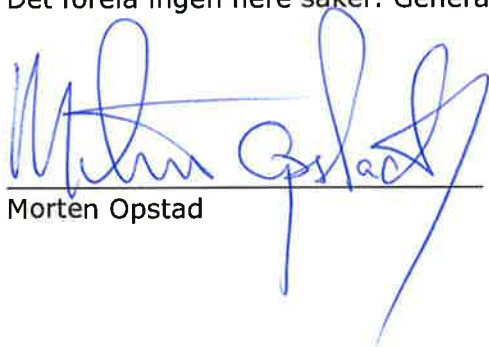
12. *Aksjer utstedt på grunnlag av warrants gir rett til utbytte fra det tidspunkt aksjene er utstedt.*

**(c) Vedtektsendring**

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

*"Selskapets aksjekapital er NOK 70 368 033,60 fordelt på 469 120 224 aksjer á NOK 0,15 lydende på navn."*

Det forelå ingen flere saker. Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Morten Opstad



Hanne Høvdig

**Totalt representert**

ISIN:	<u>NO0003070609 IDEX ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	29.04.2015 09.00
Dagens dato:	29.04.2015

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 8**

	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	416 120 224	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	416 120 224	
Representert ved egne aksjer	7 438 373	1,79 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>7 438 373</b>	<b>1,79 %</b>
Representert ved fullmakt	132 749 264	31,90 %
Representert ved stemmeinstruks	40 142 320	9,65 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>172 891 584</b>	<b>41,55 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>180 329 957</b>	<b>43,34 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>180 329 957</b>	<b>43,34 %</b>

Kontofører for selskapet:



DNB Bank ASA



---

For selskapet:

IDEX ASA



---

## Protokoll for generalforsamling IDEX ASA

ISIN: NO0003070609 IDEX ASA  
 Generalforsamlingsdato: 29.04.2015 09.00  
 Dagens dato: 29.04.2015

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Valg av møteleder iht. styrets forslag</b>						
Ordinær	180 329 957	0	180 329 957	0	0	180 329 957
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,34 %	0,00 %	43,34 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>180 329 957</b>	<b>0</b>	<b>180 329 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 329 957</b>
<b>Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	180 329 957	0	180 329 957	0	0	180 329 957
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,34 %	0,00 %	43,34 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>180 329 957</b>	<b>0</b>	<b>180 329 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 329 957</b>
<b>Sak 3.a Rettet emisjon i tråd med styrets forslag</b>						
Ordinær	180 329 957	0	180 329 957	0	0	180 329 957
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,34 %	0,00 %	43,34 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>180 329 957</b>	<b>0</b>	<b>180 329 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 329 957</b>
<b>Sak 3.b Rettet emisjon i tråd med styrets forslag</b>						
Ordinær	180 329 957	0	180 329 957	0	0	180 329 957
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,34 %	0,00 %	43,34 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>180 329 957</b>	<b>0</b>	<b>180 329 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 329 957</b>
<b>Sak 3.c Vedtektsendring i ht. vedtak i sak 3 (a)</b>						
Ordinær	180 329 957	0	180 329 957	0	0	180 329 957
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,34 %	0,00 %	43,34 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>180 329 957</b>	<b>0</b>	<b>180 329 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 329 957</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

IDEX ASA

### Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	416 120 224	0,15	62 418 033,60	Ja
<b>Sum:</b>				

**§ 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

Møteliste Oppmøtt IDEX ASA 29.04.2015

Refnr	Fornavn	Firma- /Eternavn	Repr. ved	Akter	Akseje	Egne	Fullmekt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmental
18		Styrets leder		Fullmektig	Ordinær	0	95 606 350	40 142 320	135 748 670	32,62 %	74,57 %	75,28 %	FFFFF
141		MARC O POLO NORGE AS	Morten Opstad	Aksjonær	Ordinær	4 613 148	0	0	4 613 148	1,11 %	2,53 %	2,56 %	
406		K-KONSULT AS	Morten Opstad	Aksjonær	Ordinær	1 362 567	0	0	1 362 567	0,33 %	0,75 %	0,76 %	
737	MORTEN	OPSTAD		Aksjonær	Ordinær	697 187	37 107 236	0	37 804 423	9,09 %	20,77 %	20,96 %	
1271	HANNE	HØVDING		Aksjonær	Ordinær	268 006	35 678	0	303 684	0,07 %	0,17 %	0,17 %	
1370		CAMA INVEST AS	Hanne Høvding	Aksjonær	Ordinær	220 321	0	0	220 321	0,05 %	0,12 %	0,12 %	
1602		DOBBER CORPORATI ON AS	Morten Opstad	Aksjonær	Ordinær	165 346	0	0	165 346	0,04 %	0,09 %	0,09 %	
1909		CASA INVEST AS	Hanne Høvding	Aksjonær	Ordinær	111 798	0	0	111 798	0,03 %	0,06 %	0,06 %	