



## **Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA**

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA den:

**20. mai 2015 kl. 10.00**

på Thon Conference Vika Atrium, møterom "Midtstuen", Munkedamsveien 45, 0250 Oslo

Dagsorden

- 1. Åpning av møtet ved styrets leder**
- 2. Valg av møteleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**
- 3. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014**

Årsrapporten for 2014 er tilgjengelig på selskapets hjemmeside ([www.intexresources.com](http://www.intexresources.com)).

- 6. Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Intex Resources ASA**

Styrets lederlønnserklæring for 2015 er tilgjengelig på selskapets hjemmeside ([www.intexresources.com](http://www.intexresources.com)).

- 7. Eierstyring og selskapsledelse**

Redegjørelsen er tilgjengelig på selskapets hjemmeside ([www.intexresources.com](http://www.intexresources.com)).

- 8. Fastsettelse av styrehonorar**

Det vises til valgkomiteens innstilling, som vil bli tilgjengelig på selskapets hjemmeside ([www.intexresources.com](http://www.intexresources.com)).

- 9. Godkjenning av godtgjørelse til revisor**

## **10. Godkjenning av godtgjørelse til valgkomiteen, samt valg av nye medlemmer til valgkomiteen**

Eystein Koppang er på valg som medlem av valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling vil bli tilgjengelig på selskapets hjemmeside ([www.intexresources.com](http://www.intexresources.com)).

## **11. Valg av styremedlemmer**

Mimi K. Berdal, Tone Bjørnov og Christian L. Holst er på valg.

Valgkomiteens innstilling vil bli tilgjengelig på selskapets hjemmeside ([www.intexresources.com](http://www.intexresources.com)).

## **12. Fullmakt til erverv av egne aksjer**

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til kjøp av selskapets egne aksjer. Kjøp av egne aksjer kan f.eks. være aktuelt dersom selskapets egenkapital- og likviditetssituasjon blir betydelig styrket.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Styret i Intex Resources ASA gis fullmakt til, på vegne av selskapet, å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 183 353,34 som tilsvarer 10 % av den nåværende aksjekapital. Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 50 og det laveste er NOK 0,1.*

*Erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje slik styret finner det hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2016, men ikke senere enn 30. juni 2016.*

## **13. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen**

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 183 353,34 ved nytegning av aksjer. Utstedelse av nye aksjer kan være aktuelt for å styrke selskapets finansielle posisjon og som følge av innfrielse av forpliktelse under selskapets opsjonsprogram.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- 1. I samsvar med allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer med et samlet beløp på inntil NOK 183 353,34, gjennom en eller flere kapitalforhøyelser.*
- 2. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2016, men ikke senere enn 30. juni 2016.*
- 3. Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett i henhold til § 10-4 kan fravikes.*

## Informasjon til aksjeeierne

Intex Resources ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapets aksjekapital er per dato NOK 1 833 533,34 fordelt på 91 676 667 aksjer, hver pålydende NOK 0,02 og som hver representerer én stemme på generalforsamlingen. Per dato for innkallingen har selskapet 2 292 666 egne aksjer som det ikke kan avgis stemme for.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsorden og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av: (i) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (ii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

En aksjeeier som ikke møter selv på generalforsamlingen kan avgi forhåndsstemme for de enkelte sakene som skal behandles på selskapets hjemmeside [www.intexresources.com](http://www.intexresources.com) eller via "Investortjenester" (Investor tjenester) (pin-kode og referansenummer fra påmeldingsskjema kreves). Fristen for å avgi forhåndsstemme er 18. mai 2015 klokken 16.00. Inntil denne fristen kan stemmer avgitt endres eller trekkes tilbake. Stemmer avgitt før generalforsamlingen vil anses å være trukket tilbake hvis en aksjonær møter på generalforsamlingen selv eller ved fullmakt.

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen enten ved personlig fremmøte eller ved fullmektig, bes vennligst om å returnere henholdsvis møteseddel og/eller fullmaktsskjema som er gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside angitt nedenfor i utfylt, datert og signert stand til:

Intex Resources ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 OSLO eller pr epost: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no).

Påmelding kan også skje via Investortjenester. Referansenummeret må oppgis ved påmelding.

Påmeldingen må være DNB Bank Verdipapirservice i hende **innen 18. mai 2015 kl 16.00.**

I henhold til vedtektenes § 10 har en aksjeeier rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er registrert i verdipapirsentralen (VPS) den femte virkedagen før generalforsamlingen (dvs. 12. mai 2015).

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder valgkomiteens innstilling, møteseddel og fullmaktsskjema samt selskapets vedtekter er også tilgjengelige på selskapets hjemmeside: [www.intexresources.com](http://www.intexresources.com). Aksjeeiere kan kontakte selskapet pr post, telefaks, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: Prinsensgt. 2, 0152 Oslo v/styrets leder, e-post: [info@intexresources.com](mailto:info@intexresources.com), telefonnummer: 23 11 33 44.



Oslo, 29. april 2015

På vegne av styret i Intex Resources ASA

---

Christian L. Holst (sign.)  
Styreleder, Intex Resources ASA

Oversikt over vedlegg mv til innkallingen som er tilgjengelige på selskapets internettside angitt ovenfor:

Vedlegg 1: Årsrapport 2014

Vedlegg 2: Valgkomiteens innstilling

Vedlegg 3: Møteseddel og fullmaktskjema

Vedlegg 4: Styrets lederlønnserklæring for 2015

Ref.nr.:                      Pinkode:

### Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA avholdes 20.05.2015 kl 10:00 på Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo, Norge.  
**Registreringsdato: 12.05.2015**

Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket:

\_\_\_\_\_  
Navn på person som representerer foretaket  
(Ved fullmakt benyttes blanketten under)

### Møteseddel/forhåndsstemmer

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 20.05 2015 og avgi stemme for:

I alt for \_\_\_\_\_ antall egne aksjer  
andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)  
aksjer

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 18.05.2015 kl. 16.00.

**Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside [www.intexresources.com](http://www.intexresources.com) eller via Investortjenester.**

**Forhåndsstemme kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside [www.intexresources.com](http://www.intexresources.com) samt via VPS**

**Investortjenester.** For å få tilgang til elektronisk påmelding og forhåndsstemming via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis. Påmelding kan alternativt gjøres pr. e-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) eller pr. brev til: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

---

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)
------	------	--

---

### Fullmakt uten stemmeinstruks

Ref.nr.:

Pinkode:

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst gå til side 2.

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 18.05.2015 kl. 16.00.

**Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside [www.intexresources.com](http://www.intexresources.com) eller via Investortjenester.** Fullmakt kan alternativt sendes pr e-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) eller pr. brev til: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede:  
gir herved (sett kryss):

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

\_\_\_\_\_  
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i Intex Resources ASAs ordinære generalforsamling 20.05.2015 for mine/våre aksjer.

---

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

---

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

**Fullmakt med stemmeinstruks****Ref.nr.:****Pinkode:**(elektronisk forhåndsstemme kan avgis via selskapets hjemmeside ([www.intexresources.com](http://www.intexresources.com)))

Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på ordinær generalforsamling, kan De benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 18.05.2015 kl. 16.00.Fullmakt kan sendes pr. e-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skannet blankett) eller pr brev: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo.

Undertegnede:

gir herved (sett kryss på én):

 Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller \_\_\_\_\_  
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgis stemme på ordinær generalforsamling 20.05.2015 for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

p	For	Mot	Avstå
2. Valg av møteleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Godkjenning av retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Intex Resources ASA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Godkjenning av eierstyring og selskapsledelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Fastsettelse av styrehonorar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Godkjenning av godtgjørelse til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Godkjenning av godtgjørelse til valgkomiteen, samt valg av nye medlemmer til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Valg av styremedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Fullmakt til erverv av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift  
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.