

## **PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INTEX RESOURCES ASA**

**Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA, org.nr. 976 094 875 ("Selskapet") den 15. Mai 2014 kl 10:00 på Thon Conference Centre Vika Atrium, møterom "Bjørvika", Munkedamsveien 45 i Oslo, Norge.**

### **Dagsorden:**

**1. Åpning av møtet ved styrets leder.**

Møtet ble åpnet av styrets leder, Christian L. Holst.

**2. Valg av møteleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og aksjer representert I henhold til fullmakt.**

Christian L. Holst ble valgt som møteleder og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere. En liste over de møtende aksjeeiere følger vedlagt protokollen som Vedlegg 1. 15 340 406 av i alt 91 676 667 aksjer og stemmer, tilsvarende 16,73% av aksjekapitalen var representert.

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

Olav Myklebust ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

**4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.**

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Innkallingen og dagsordenen ble godkjent uten innvendinger. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

**5. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2013.**

Generalforsamlingen godkjente årsregnskap og årsberetning for 2013.

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

Generalforsamlingen godkjente retningslinjene for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Intex Resources ASA.

*am*  
*ak*

#### **7. Eierstyring og selskapsledelse.**

Generalforsamlingen godkjente styrets rapport om eierstyring og selskapsledelse. Rapporten er inkludert i årsrapporten for 2013.

#### **8. Fastsettelse av styrehonorar.**

Ved fastsettelsen av godtgjørelsen for 2014/2015 har valgkomiteen foreslått en årlig godtgjørelse på NOK 400 000 for styrets leder, og NOK 175 000 for hvert av de øvrige styremedlemmene. I tillegg gis en godtgjørelse på NOK 10 000 per avholdt styremøte. For styrets revisjonsutvalgsmedlemmer (2) har valgkomiteen foreslått at disse skal motta NOK 45 000 hver i årlig godtgjørelse.

Generalforsamlingens vedtak ble gjort i samsvar med valgkomiteens innstilling. Vedtak ble gjort med 13 625 906 stemmer for og 1 714 500 stemmer mot.

#### **9. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.**

Generalforsamlingen vedtok revisors godtgjørelse.

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

Ved fastsettelsen av godtgjørelsen for valgkomiteens medlemmer for 2014/2015 har valgkomiteen foreslått at nåværende ordning videreføres: NOK 10 000 per medlem og NOK 15 000 for komiteens formann.

Valgkomiteen foreslår at Rasmus Hansson erstatter Jørgen Skabo for en periode på 2 år. Thomas Bryhn er på valg, og foreslås gjenvalgt for 2 nye år.

Vedtaket ble gjort i samsvar med valgkomiteens innstilling.

2  
AM  
AF

## 11. Valg av styremedlemmer.

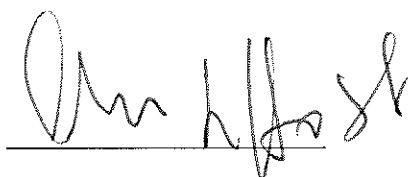
Valgkomiteens innstilling gjengis:

Finn Haadem ønsker ikke gjenvalg. Som nytt styremedlem foreslås Michael Stensrød Juuhl for en periode på 2 år. Mimi Berdal er på valg og foreslås gjenvalgt for en periode på 1 år.

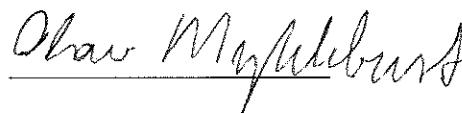
Mimi K. Berdal ble valgt enstemmig. Michael S. Juuhl ble valgt med 15 262 706 stemmer for og 25 000 stemmer mot.

Da det ikke var flere saker på dagsorden, ble møtet avsluttet. For stemmeresultater, se vedlegg 2.

Oslo, 15. mai 2014



Christian L. Holst  
Styreleder, Intex Resources ASA



Olav Myklebust

Vedlegg 1: Oversikt over tilstedeværende aksjeeiere og aksjeeier representert i henhold til fullmakt.

Vedlegg 2: Protokoll for stemmeresultat i de enkelte saker.

## Totalt representert

ISIN: NO0003055808 INTEX RESOURCES ASA

Generalforsamlingsdato: 15.05.2014 10.00

Dagens dato: 15.05.2014

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 11

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	91 676 667	
- selskapets egne aksjer	8 967 666	
Totalt stemmeberettiget aksjer	82 709 001	
Representert ved egne aksjer	8 974 404	10,85 %
Representert ved forhåndsstemme	2 790 465	3,37 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>11 764 869</b>	<b>14,22 %</b>
Representert ved fullmakt	1 860 537	2,25 %
Representert ved stemmeinstruks	1 715 000	2,07 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>3 575 537</b>	<b>4,32 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>15 340 406</b>	<b>18,55 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>15 340 406</b>	<b>16,73 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

**DNB Bank ASA**  
Verdipapirservice

For selskapet:

INTEX RESOURCES ASA

15.05.2014

**Protokoll for generalforsamling INTEX RESOURCES ASA**ISIN: NO0003055808 INTEX RESOURCES ASA

Generalforsamlingsdato: 15.05.2014 10.00

Dagens dato: 15.05.2014

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2 Valg av møteleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeiere</b>						
Ordinær	15 340 406	0	15 340 406	0	0	15 340 406
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	16,73 %	0,00 %	16,73 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>15 340 406</b>	<b>0</b>	<b>15 340 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 340 406</b>
<b>Sak 3 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder</b>						
Ordinær	15 340 406	0	15 340 406	0	0	15 340 406
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	16,73 %	0,00 %	16,73 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>15 340 406</b>	<b>0</b>	<b>15 340 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 340 406</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	15 340 406	0	15 340 406	0	0	15 340 406
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	16,73 %	0,00 %	16,73 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>15 340 406</b>	<b>0</b>	<b>15 340 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 340 406</b>
<b>Sak 5 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2013</b>						
Ordinær	15 340 406	0	15 340 406	0	0	15 340 406
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	16,73 %	0,00 %	16,73 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>15 340 406</b>	<b>0</b>	<b>15 340 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 340 406</b>
<b>Sak 6 Godkjenning av retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Intex Resources ASA</b>						
Ordinær	15 340 406	0	15 340 406	0	0	15 340 406
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	16,73 %	0,00 %	16,73 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>15 340 406</b>	<b>0</b>	<b>15 340 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 340 406</b>
<b>Sak 7 Godkjenning av eierstyring og selskapsledelse</b>						
Ordinær	15 340 406	0	15 340 406	0	0	15 340 406
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	16,73 %	0,00 %	16,73 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>15 340 406</b>	<b>0</b>	<b>15 340 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 340 406</b>
<b>Sak 8 Fastsettelse av styrehonorar</b>						
Ordinær	13 625 906	1 714 500	15 340 406	0	0	15 340 406
% avgitte stemmer	88,82 %	11,18 %		0,00 %		
% representert AK	88,82 %	11,18 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	14,86 %	1,87 %	16,73 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>13 625 906</b>	<b>1 714 500</b>	<b>15 340 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 340 406</b>
<b>Sak 9 Godkjenning av godtgjørelse til revisor</b>						
Ordinær	15 340 406	0	15 340 406	0	0	15 340 406
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	16,73 %	0,00 %	16,73 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>15 340 406</b>	<b>0</b>	<b>15 340 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 340 406</b>
<b>Sak 10 Godkjenning av godtgjørelse til valgkomiteen, samt valg av nye medlemmer til valgkomiteen</b>						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	15 340 406	0	15 340 406	0	0	15 340 406
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	16,73 %	0,00 %	16,73 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>15 340 406</b>	<b>0</b>	<b>15 340 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 340 406</b>
<b>Sak 11 Valg av styremedlemmer</b>						
Ordinær	15 262 706	25 000	15 287 706	52 700	0	15 340 406
% avgitte stemmer	99,84 %	0,16 %		0,00 %		
% representert AK	99,49 %	0,16 %	99,66 %	0,34 %	0,00 %	
% total AK	16,65 %	0,03 %	16,68 %	0,06 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>15 262 706</b>	<b>25 000</b>	<b>15 287 706</b>	<b>52 700</b>	<b>0</b>	<b>15 340 406</b>
<b>Sak 11.1 Mimi K. Berdal</b>						
Ordinær	15 287 706	0	15 287 706	52 700	0	15 340 406
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,66 %	0,00 %	99,66 %	0,34 %	0,00 %	
% total AK	16,68 %	0,00 %	16,68 %	0,06 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>15 287 706</b>	<b>0</b>	<b>15 287 706</b>	<b>52 700</b>	<b>0</b>	<b>15 340 406</b>
<b>Sak 11.2 Michael S. Juuhl</b>						
Ordinær	15 262 706	25 000	15 287 706	52 700	0	15 340 406
% avgitte stemmer	99,84 %	0,16 %		0,00 %		
% representert AK	99,49 %	0,16 %	99,66 %	0,34 %	0,00 %	
% total AK	16,65 %	0,03 %	16,68 %	0,06 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>15 262 706</b>	<b>25 000</b>	<b>15 287 706</b>	<b>52 700</b>	<b>0</b>	<b>15 340 406</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

INTEK RESOURCES ASA

**Aksjeinformasjon**

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	91 676 667	0,02	1 833 533,34	Ja

Sum:

**§ 5-17 Almennelig 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

**DNB Bank ASA**  
Verdipapirservice