

Til aksjeeiere i Intex Resources ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA, org nr 976 094 875, ("Intex" eller "Selskapet") holdes på:

KS Agenda Møtesenter, Haakon VII's gate 9, 0114 Oslo

9. juni 2017 kl 14:00

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Lars Christian Beitnes.

Styret foreslår følgende dagsorden:

- 1. Valg av møteleder**
- 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 3. Valg av én person til å medundertegne protokollen**
- 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2016**

Årsregnskap og årsberetning for 2016 er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside (www.intexresources.com).

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2016 godkjennes, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring. Revisors beretning tas til etterretning.»

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

Styrets lederlønnserklæring for 2017 vil være tilgjengelig på Selskapets hjemmeside (www.intexresources.com).

Retningslinjer for godtgjørelse i form av aksjer, tegningsretter, opsjoner eller andre aksjerelaterte instrumenter er bindende for styret når de er godkjent av generalforsamlingen. Andre retningslinjer er rådgivende. Hvis styret fraviker rådgivende retningslinjer skal det redegjøres for i lederlønnserklæringen i neste ordinære generalforsamling.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak med hensyn til lederlønnserklæringen:

«Generalforsamlingen godkjenner de bindende og rådgivende retningslinjene for godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet.»

- 6. Fastsettelse av styrehonorar**

Valgkomiteens innstilling vil bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside (www.intexresources.com).

- 7. Godkjenning av godtgjørelse til revisor**

Påløpt honorar til revisor for 2016 utgjør totalt NOK 731 000, hvorav NOK 650 000 er relatert til ordinær revisjon og NOK 81 000 er relatert til annen rådgivning (se note 6 til morselskapets regnskap).

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Godtgjørelse til revisor for ordinær revisjon i 2016 på NOK 650 000 godkjennes.»

8. Godkjenning av godtgjørelse til valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling vil bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside (www.intexresources.com).

9. Valg av nye medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling vil bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside (www.intexresources.com).

10. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen

Som informert til markedet er selskapet i en strategi endringsprosess og styrets behov for fleksibilitet til å utstede nye aksjer er større enn i en normal driftssituasjon. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med i et beløp som tilsvarer 50 % av aksjekapitalen. Utstedelse av nye aksjer kan være aktuelt for å styrke selskapets finansielle posisjon, i forbindelse med oppkjøp, anvendelse av GEM fasiliteten (redegjort for i ekstraordinær generalforsamling 14. desember 2016), fusjoner eller andre strategiske transaksjoner. Fullmakten skal erstatte gjeldende fullmakt gitt på Selskapets ekstraordinære generalforsamling 14. desember 2016.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- a) *I samsvar med allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer med et samlet beløp på inntil NOK 1 703 975. gjennom en eller flere kapitalforhøyelser.*
- b) *Styret fastsetter betingelsene for kapitalforhøyelser under fullmakten.*
- c) *fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf allmennaksjeloven § 10-2;*
- d) *Fullmakten kan benyttes i forbindelse med fusjon iht allmennaksjeloven § 13-5;*
- e) *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2018, men ikke senere enn 30. juni 2018.*
- f) *Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett i henhold til § 10-4 kan fravikes.*
- g) *Fullmakt gitt av ekstraordinær generalforsamling 14. desember 2016 bortfaller.*

11. Fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til kjøp av selskapets egne aksjer. Kjøp av egne aksjer kan for eksempel 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 340 795 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 2018, men ikke senere enn 30. juni 2018.

* * *

Informasjon til aksjeeierne

Intex Resources ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapets aksjekapital er per dato for denne innkallingen NOK 3 407 953,68 fordelt på 42 599 421 aksjer, hver pålydende NOK 0,08 og som hver representerer én stemme på generalforsamlingen. Per dato for innkallingen har Selskapet 87 927 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 avgis forhåndsstemme for de enkelte sakene som skal behandles på Selskapets hjemmeside www.intexresources.com eller via "Investortjenester" (Investor tjenester) (pin-kode og referansenummer fra påmeldingsskjema kreves). Fristen for å avgis forhåndsstemme er 7. juni 2017 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 Nordea, Issuer Services Norway, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo i hende senest 7. juni 2017 kl.16.00.

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

Påmeldingen må være Nordea, Issuer Service i hende **innen 7. juni 2017 kl 16.00.**

I henhold til vedtektenes § 10 har en aksjeeier rett til å avgis stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er registrert i verdipapirsentralen (VPS) den femte virkedagen før generalforsamlingen (dvs. **2. juni 2017**).

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder møteseddel og fullmaktsskjema samt Selskapets vedtekter er også tilgjengelige på Selskapets hjemmeside: www.intexresources.com. Aksjeeiere kan kontakte Selskapet per post, telefaks, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene på papir. Adresse: Intex Resources ASA, Prinsensgt. 2, 0152 Oslo v/styrets leder, e-post: info@intexresources.com, telefonnummer: 23 11 33 44.

* * *

Oslo, 16. mai 2017

For styret i Intex Resources ASA

Lars Christian Beitnes (sign.)
Styrets leder, Intex Resources ASA

Oversikt over vedlegg mv til innkallingen som vil være tilgjengelig på Selskapets internettside angitt ovenfor:

Vedlegg 1: Årsberetning og årsregnskap for 2016

Vedlegg 2: Skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamling

Vedlegg 3: Styrets lederlønnserklæring for 2017

Vedlegg 4: Valgkomiteens innstilling

REGISTRERINGSDATO: 2. juni 2017
PÅMELDINGSFRIST: 7. juni 2017 kl. 16.00

Referansenr.: **Pinkode:**

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA avholdes 9. juni 2017 kl. 14:00 i KS Agenda Møtesenter, Hakon VII's gate 9, 0114 Oslo, Norge

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 9. juni 2017 og avgi stemme for:

I alt for _____ **[XX]** antall egne aksjer
andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
aksjer

Denne påmelding må være Nordea, Issuer Services Norway, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo i hende senest 7. juni 2017 kl. 16.00.

Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.intexresources.com eller via Investortjenester. Forhåndsstemme kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside 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.

Alternativt: e-post: nis@nordea.com (skannet blankett) Postadresse: Nordea, Issuer Services Norway, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

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

Fullmakt uten stemmeinstruks, ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA

Referansenr.:

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 ekstraordinær 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 Nordea Issuer Services, i hende senest 7. juni 2017 kl. 16.00.

Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside www.intexresources.com eller via Investortjenester.

Alternativt: e-post: nis@nordea.com (skannet blankett) Postadresse: Nordea, Issuer Services Norway, Postboks 1166 Sentrum, 0107 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 ekstraordinære generalforsamling 9. juni 2017 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.

Referansenr.:

Pinkode:

Fullmakt med stemmeinstruks (elektronisk forhåndsstemme kan avgis via selskapets hjemmeside

www.intexresources.com) Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på ekstraordinær

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 Nordea, Issuer Services Norway, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo i hende senest 7. juni 2017 kl. 16.00.

E-post: nis@nordea.com (skannet blankett) **Postadresse:** Nordea, Issuer Services Norway, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Undertegnede: _____

gir herved (sett kryss på én):

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 9. juni 2017 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.

Agenda ordinær generalforsamling 9. juni 2017	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder og en person til å underskrive protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Valg av en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Intex Resources ASA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Fastsettelse av styrehonorar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Godkjenning av godtgjørelse til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Godkjenning av godtgjørelse til valgkomiteen,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Valg av nye medlemmer til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer	<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.