



Til aksjeeierne i Intex Resources ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling i Intex Resources ASA, org.nr. 976 094 875, ("Intex" eller "Selskapet") vil avholdes i:

Thon konferansesenter Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo

14. desember 2016 kl. 16:00

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, Lars Christian Beitnes.

Styret foreslår følgende dagsorden:

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

Den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli åpnet av Selskapets styreleder, Lars Christian Beitnes. Styret foreslår at Lars Christian Beitnes velges til å lede møtet.

2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

3. Aksjespleis

I tiden forut for denne innkallingen, har markedsprisen for Selskapets aksje vært omkring NOK 0,50 per aksje. Oslo Børs' reglement krever minimum verdi (over tid) tilsvarende NOK 1,00 per noterte aksje. Styret anbefaler derfor en aksjespleis i forholdet 4:1, hvoretter 4 eksisterende aksjer med pålydende NOK 0,02 vil bli slått sammen til én ny aksje med pålydende NOK 0,08.

Styret foreslår at aksjene konsolideres i forholdet 4:1, som vil gi Selskapet en aksjekapital på NOK 2 921 250,96 fordelt på 36 515 637 aksjer med pålydende NOK 0.08 hver.

De aksjonærene som har en aksjeholdning som ikke kan deles på 4, får sin beholdning av aksjer avrundet opp til nærmeste hele tall med aksjer etter aksjespleisen, vederlagsfritt. For å kunne gjennomføre dette, vil Selskapet godta å få sin beholdning av egne aksjer rundet ned tilsvarende. Selskapet vil anskaffe et tilstrekkelig antall egne aksjer i forkant av gjennomføringen av aksjespleisen for å muliggjøre dette.

Videre foreslås det at styret får fullmakt til senere å beslutte ikrafttredelsesdato for aksjespleisen og andre nøkkeldatoer. Dette inkluderer siste dagen for handel, inkludert aksjespleisen, første dag for handel uten aksjespleisen (ex-dato) og enhver annen relevant dato for gjennomføringen av aksjespleisen.

På denne bakgrunn foreslår styret at den ekstraordinære generalforsamlingen treffer følgende vedtak vedrørende kapitalforhøyelse, aksjespleis og endring av Selskapets vedtekter:

- 1. Selskapets aksjer slås sammen (aksjespleis) i forholdet 4 til 1, slik at fire (4) aksjer, hver pålydende NOK 0,02, slås sammen til én (1) aksje med pålydende NOK 0,08. Følgelig økes pålydende per aksje i Selskapet til NOK 0,08 og antallet utestående aksjer reduseres til 36 515 637. Delaksjer vil ikke bli utstedt. Selskapet skal vederlagsfritt overføre til aksjonærene et slikt antall egne aksjer som er nødvendig for å muliggjøre at alle delaksjer kan avrundes opp til nærmeste hele aksje. Ikrafttredelsesdatoen for sammenslåingen (aksjespleisen) skal besluttes av styret og ikrafttredelsesdato skal ikke være senere enn 21. desember 2016.*
- 2. Første setning i § 4 i Selskapets vedtekter skal endres som følger i henhold til vedtaket ovenfor om å slå sammen aksjene:*

"Selskapets aksjekapital er NOK 2 921 250,96 fordelt på 36 515 637 aksjer, hver aksje pålydende NOK 0,08."

4. Godkjenning av Selskapets honorar- og insentivprogram for styret

Styret foreslår at styremedlemmene blir gitt muligheten til å investere i Selskapet i form av opsjoner til å tegne seg for aksjer. Styret mener at styremedlemmenes eierskap av aksjer vil medføre et sterkere bånd mellom styremedlemmene og Selskapet, som vil være positivt for både styremedlemmene og Selskapet.

Styret foreslår følgende vedtak:

Generalforsamlingen beslutter at det skal etableres et honorar- og insentivprogram for de nåværende styremedlemmene i Selskapet fra datoen for dette vedtaket, hvoretter styremedlemmene tildeles opsjoner som kan utøves for å erverve aksjer i Selskapet.

Hvert nåværende styremedlem tildeles opsjoner som kan benyttes til å tegne seg for opp til 182 578 nye aksjer med pålydende NOK 0,08 (730 312 nye aksjer med pålydende NOK 0,02 forut for aksjespleisen på 4:1), som representerer 0,5 prosent av Selskapets registrerte aksjekapital på tidspunktet for dette vedtaket. Hver opsjon gir rett til å tegne seg for én ny aksje i Selskapet.

Hvert styremedlem kan utøve opp til 91 289 opsjoner fra tidspunktet for dette vedtaket, og de resterende 91 289 opsjonene kan utøves av hvert styremedlem forholdsmessig på månedsdagen for dette vedtaket, hvoretter 1/12 av de resterende opsjonene kan utøves hver måned.

Tegningskursen tilsvarer aksjenes markedsverdi, vurdert på grunnlag av volumvektet gjennomsnittskurs på aksjene på Oslo Børs de 10 dagene forut for datoen for ekstraordinær generalforsamling, justert for aksjespleisen.

Styremedlemmenes rett til å tegne seg for nye aksjer på bakgrunn av opsjonene er betinget av de respektive styremedlemmenes verv i styret. Ethvert styremedlem som trekker seg, fratrer, eller av annen grunn blir avløst fra hans eller hennes plikter som styremedlem, har ikke lenger rett til å tegne seg for nye aksjer på grunnlag av opsjoner som ikke er vested. Et styremedlem som trekker seg, fratrer, eller av annen grunn blir avløst fra hans eller hennes plikt som styremedlem, har maksimalt 3 (tre) måneder til å utøve opptjente opsjoner, hvoretter tremånedersperioden begynner å løpe på den dagen styremedlemmet ikke lenger er en del av det sittende styret, uavhengig av årsak.

Alle vestede opsjoner må utøves senest tre (3) måneder etter ordinær generalforsamling i 2018.

Dersom ytterligere bestemmelser er nødvendige, kan retningslinjene for 2016 Tegningsrettsbasert incentivprogram for de ansatte anvendes.

5. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse

Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen beslutter å tildele styret en fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer med et beløp tilsvarende 50 prosent av Selskapets registrerte aksjekapital, dvs. NOK 1 460 625,48 på dato for generalforsamlingen. Den nevnte fullmakten til å forhøye aksjekapitalen ved å utstede nye aksjer kan benyttes (i) i forbindelse med ordinære fortrinnsrettsemisjoner og private plasseringer i markedet, utstedelse av aksjer i forbindelse med fusjoner og oppkjøp, og utstedelse av aksjer til styrets medlemmer i forbindelse med dagsordenens sak 4, og (ii) for å innfri Selskapets forpliktelser i henhold til Share Subscription Facility Agreement inngått med GEM Global Yield Fund ("**GEM**") den 22. november 2016 (the "**Share Subscription Facility**"). Fullmakten til å forhøye aksjekapitalen skal erstatte fullmakten gitt på Selskapets ordinære generalforsamling 12. mai 2016.

Fullmakt til ordinære fortrinnsrettsemisjoner og private plasseringer i markedet, utstedelse av aksjer i forbindelse med fusjoner og oppkjøp, og utstedelse av aksjer til styrets medlemmer i forbindelse med dagsordenens sak 4

Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital for å innhente ytterligere kapital til Selskapet, hvis og i den utstrekning dette skulle anses fordelaktig.

Generelt, i det Selskapet arbeider med å videreutvikle sin virksomhet, kan det være nødvendig at styret er i stand til å gjennomføre transaksjoner på kort varsel. Den ordinære innkallingsfristen på 21 dager for en generalforsamling kan forsinke denne prosessen.

For å sikre at styret har den nødvendige fleksibilitet, foreslås det at den ekstraordinære generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede aksjer og forhøye Selskapets aksjekapital i



forbindelse med private plasseringer, fortrinnsrettsemisjoner og utstedelse av aksjer i forbindelse med fusjoner og oppkjøp. Dette inkluderer også aksjeutstedelse til styret i samsvar med det foreslåtte honorar- og insentivprogrammet for styremedlemmer, jf. dagsordenens punkt 4 over.

Fullmakt til å utstede aksjer på bakgrunn av «Share Subscription Facility»

Selskapet inngikk den 22. november 2016 en Share Subscription Facility agreement (*engelsk forkortelse: "SSF"*) med GEM Global Yield Fund ("**GEM**"). I henhold til avtalen forplikter GEM seg til å investere opp til NOK 80 millioner i Selskapet i form av en SSF, som Selskapet kan benytte seg av ved å utstede nye aksjer til GEM i bytte mot kontanter.

Innenfor avtalens rammer kan fasiliteten benyttes etter Selskapets eget skjønn. Selskapet kan benytte fasiliteten til å få tilgang til kapital i transjer i bytte mot utstedelse av nye aksjer til GEM, over de neste 3 årene. Dersom Intex beslutter å benytte seg av fasiliteten, skal det utstedes en melding til GEM («Draw Down Notice») som spesifiserer beløpet som skal trekkes under fasiliteten.

I henhold til SSF og hensyntatt avtalens vilkår forplikter GEM seg til å tegne ordinære aksjer som følge av Selskapets Draw Down Notice. Selskapet kontrollerer timingen og maksimumsbeløpet for ethvert trekk av fasiliteten, og har rett, men ikke plikt til, til å få utbetalt det fulle forpliktelsesbeløpet opp til NOK 80 millioner.

GEM er forpliktet til å etterkomme en Draw Down Notice fra Selskapet basert på en tegningskurs per aksje tilsvarende 90 prosent av volumvektet gjennomsnittspris ("VVGP") på aksjene i løpet av en prisingsperiode på 15 sammenhengende handelsdager som følger etter fremsettelsen av en Draw Down Notice ("Prisingsperioden"). Selskapet skal sette en minimum tegningskurs som aksjene skal utstedes for. Selskapet kan endre minimum tegningskurs ved hvert trekk av fasiliteten. En børsmelding vil utstedes når Prisingsperioden er gjennomført, og kjøpesummen og eksakt antall aksjer som skal utstedes til GEM har blitt fastsatt av Selskapets styre basert på styrefullmakten som foreslått under.

GEM kan i henhold til SSF låne aksjer fra en eller flere enkeltaksjonærer i Intex ("Aksjeutlånerne") for å kunne kontrollere GEMs risiko og sikre effektiv levering av aksjer. På bakgrunn av aksjene lånt ut av Aksjeutlånerne kan GEM handle i perioden fra den første dagen i Prisingsperioden frem til de nye aksjene er utstedt av Selskapet.

For å sikre gjennomføringen av SSF foreslår Selskapet at aksjonærene beslutter å gi Styret en fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved å utstede nye aksjer med et beløp tilsvarende 50 % av Selskapets aksjekapital.

Med hensyn til de forhold som må tas i betraktning i forbindelse med aksjetegningen, vises det til ovennevnte bakgrunnsinformasjon så vel som Selskapets børsmeldinger datert 18. april 2016 og 30. august 2016. Kopier av siste årsrapport, årsberetning og revisjonsberetning er tilgjengelige på Selskapets kontor og på Selskapets web-side <http://www.intexresources.com/>.

5.1 Foreslått vedtak

På denne bakgrunn foreslår styret at den ekstraordinære generalforsamlingen fatter følgende

Vedtak:

- (i) *I samsvar med allmennaksjelovens § 10-14, gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital ved utstedelse av nye aksjer som er maksimert til en total nominell verdi på NOK 1 460 625,48 (som representerer 50 prosent av Selskapets registrerte aksjekapital på tidspunktet for denne fullmakten). Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer skal, og er herved, kalt tilbake med virkning fra tidspunkt for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret. Styret kan forhøye Selskapets aksjekapital innenfor rammen av denne fullmakten én eller flere ganger.*
- (ii) *Nærværende fullmakt kan benyttes i forbindelse med fortrinnsrettsemisjoner, utstedelse av aksjer i forbindelse med fusjoner og oppkjøp, private plasseringer og aksjeutstedelser til egnede investorer (som kan inkludere eksisterende og/eller nye aksjonærer, herunder utstedelse av aksjer til styremedlemmer i Selskapet i henhold til Selskapets honorar- og incentivprogram for styremedlemmene), og utstedelse av aksjer i forbindelse med Share Subscription Facility Agreement med GEM Global Yield Fund.*
- (iii) *Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett i samsvar med allmennaksjelovens § 10-4 og 10-5 kan fravikes.*
- (iv) *Styret gis fullmakt til å beslutte tegningsvilkårene, inkludert tegningskurs, dato for betaling og retten til å selge aksjer til andre.*
- (v) *Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt til her, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2, hvis styret godkjenner dette.*
- (vi) *Fullmakten gjelder til 14. desember 2018, og skal erstatte fullmakten gitt på Selskapets ordinære generalforsamling 12. mai 2016.*
- (vii) *Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende på Selskapets aksjer endres ved fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.*
- (viii) *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende størrelsen på aksjekapitalen når nærværende fullmakt benyttes.*
- (ix) *Aksjer som er utstedt på bakgrunn av denne fullmakten skal være berettiget til utbytte fra og med datoen for utstedelse av aksjene.*

6. Utstedelse av frittstående tegningsretter i forbindelse med Share Subscription Facility

I forbindelse med Share Subscription Facility beskrevet i punkt 5 over, foreslår styret at Selskapet utsteder frittstående tegningsretter, jf. Allmennaksjeloven § 11-12 og 11-13. De frittstående tegningsrettene skal tegnes av GEM Global Yield Fund som en del av vederlaget i forbindelse med Share



Subscription Facility. På denne bakgrunn foreslås det at aksjonærenes fortrinnsrett fravikes, jf. allmennaksjeloven § 11-13 (1), jf. § 10-4 og 10-5.

Ved vurderingen av utstedelse av frittstående tegningsretter, vises det til bakgrunnsinformasjonen nevnt ovenfor i punkt 5 i innkallingen. Foruten denne informasjonen og nyhetene slik de blir formidlet til markedet av Intex i henhold til ordinær praksis, har det ikke vært noen hendelser siden forrige balanseregnskap av materiell betydning for Selskapet. Kopier av siste årsrapport, årsberetning og revisjonsberetning er tilgjengelige på Selskapets kontor og på Selskapets web-side <http://www.intexresources.com/>.

Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen fatter følgende

Vedtak:

- (i) *Selskapet skal utstede 2 125 000 (8 500 000 forut for aksjespleisen i forholdet 4:1) frittstående tegningsretter, i henhold til allmennaksjeloven § 11-12.*
- (ii) *De frittstående tegningsrettene skal tegnes av GEM Global Yield Fund. Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-4 og 10-5.*
- (iii) *Tegningsrettene skal tegnes for på en separat tegningsblankett og skal tegnes senest 31. januar 2017.*
- (iv) *Tegningsrettene kan ikke utøves etter 22. november 2019. Tegningsrettene kan utøves i porsjoner på minimum 100 000.*
- (v) *Det skal ikke betales noe vederlag for tegningsrettene.*
- (vi) *Tegningskursen per utstedt aksje ved utøvelse av tegningsrettene skal være NOK 2,80 (0,70 forut for aksjespleisen i forholdet 4:1) for alle de 2 125 000 tegningsrettene som utstedes. Tegningskursen skal justeres i henhold til Vedlegg 2. Tegningskursen kan justeres etter ett år regnet fra datoen for dette vedtaket, tilsvarende 115 prosent av aksjenes markedspris på dette tidspunkt, hvis markedsprisen på dette tidspunkt er mindre enn 85 % av NOK 2,80.*
- (vii) *Retten til å kreve utstedt aksjer basert på tegningsrettene skal utøves ved skriftlig erklæring til Selskapet ("Utøvelseserklæring"). For å kunne være berettiget til nye aksjer må Utøvelseserklæringen inneholde følgende informasjon; (i) navn og adresse på Tegningsrettsinnehaveren; (ii) antall tegningsretter som utøves; og (iii) kontonummeret i VPS hvor tegningsrettene er registrert og de nye aksjene skal overføres til.*

Dersom Utøvelseserklæringen ikke inneholder slik informasjon, vil Utøvelseserklæring anses for ikke gitt.

Ved mottak av Utøvelseserklæring, skal Selskapet gi Tegningsrettsinnehaveren skriftlig meddelelse om hvilket bankkontonummer aksjeinnskuddet skal betales til, til adressen oppgitt i Utøvelseserklæringen. Aksjeinnskuddet skal betales til Selskapet innen 5 Virkedager etter at Selskapet skriftlig har meddelt kontonummeret for innbetaling.

- (viii) *Forutsatt rettidig innsendelse av Utøvelseserklæring og rettidig betaling av det totale tegningsbeløpet til Selskapet i henhold til det ovennevnte, er Selskapet forpliktet til, innen 5 Virkedager fra mottak av det totale tegningsbeløpet vedrørende de utøvde tegningsrettene, å registrere kapitalforhøyelsen i forbindelse med utøvelsen av tegningsrettene i Foretaksregisteret.*
- (ix) *Tegningsrettsinnehaveren skal i tilfellet av et vedtak om kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, utstedelse av andre egenkapitalinstrumenter, likvidasjon, fusjon, fisjon eller omdanning ha de samme rettigheter som aksjonærene, og tegningsrettsinnehaveren skal motta innkalling til enhver generalforsamling i Selskapet.*
- (x) *For det tilfellet at Selskapets aksjekapital eller pålydende på Selskapets aksjer endres ved fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.*
- (xi) *Aksjer utstedt på bakgrunn av tegningsrettene gir rett til utbytte fra og med dato for Utøvelseserklæringen.*

7. Utstedelse av tegningsretter til ansatte i Selskapet

Styret foreslår at det vedtas et 2016 Tegningsrettsbasert Incentivprogram for Selskapets ansatte. Forslaget har til hensikt å stimulere og motivere de ansatte ved å tilby dem eierskap i Selskapet. Dette programmet er begrenset til ledende ansatte i Selskapet. På denne bakgrunn foreslås det at aksjonærenes fortrinnsrett fravikes, jf. allmennaksjeloven § 11-13 (1), jf. § 10-4 og § 10-5. På denne bakgrunn foreslår styret følgende

Vedtak:

- (i) *Generalforsamlingen vedtar etableringen av et nytt 2016 Tegningsrettsbasert incentivprogram for ansatte, hvoretter Selskapet kan utstede frittstående tegningsretter, i henhold til allmennaksjeloven § 11-12, til ansatte i Selskapet (omtalt som «Tegningsrettsinnehavere»).*
- (ii) *Hver tegningsrett skal gi innehaveren rett til å kreve utstedt én aksje i Selskapet; likevel slik at dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende på Selskapets aksjer endres ved fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal det maksimale antall tegningsretter (se underavsnitt (iv)) som kan utstedes i henhold til tegningsrettsprogrammet, og vederlaget for aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av tegningsrettene, justeres tilsvarende og eventuelt avrundes ned til nærmeste hele aksjer.*
- (iii) *Tegningsrettsinnehaveren skal i tilfellet av et vedtak om kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, utstedelse av andre egenkapitalinstrumenter, likvidasjon, fusjon, fisjon eller omdanning ha de samme rettigheter som aksjonærene, og tegningsrettsinnehaveren skal motta innkalling til enhver generalforsamling i Selskapet.*
- (iv) *Antallet tegningsretter som kan utstedes skal være minimum én (1) tegningsrett og maksimalt 1 825 781 (etter spleis); likevel slik at antallet utstedte og utestående tegningsretter under alle tegningsrettsprogram i Selskapet, ikke skal overstige 5 prosent av det registrerte antall aksjer i Selskapet på ethvert tidspunkt.*

- (v) *Tegningsrettene må tegnes senest innen 14. desember 2017.*
- (vi) *Det skal ikke betales vederlag for tegningsrettene.*
- (vii) *Tegningsrettene vester med 25 prosent årlig, hvor de første 25 prosentene vester på datoen for generalforsamlingen som utsteder disse tegningsrettene, og de resterende tegningsrettene vester på årssdagen for tildelingen av tegningsrettene. Styret kan imidlertid beslutte en kortere eller lengre opptjeningsperiode hvis det anses formålstjenlig.*
- (viii) *Dersom det oppstår en situasjon med det som benevnes "Change of Control", skal alle utestående tegningsretter kunne innløses 100 prosent fra tidspunktet for gjennomføring av "Change of Control" med mindre styret bestemmer noe annet. "Change of Control" skal i denne sammenheng anses å foreligge når ett av følgende tilfeller har inntrådt; (i) ved ethvert kjøp, salg eller annen disponering over aksjer i Selskapet eller aktiva tilhørende Selskapet eller fusjon eller annen sammenslåing som innebærer en fullstendig eller vesentlig endring av eierinteressen til Selskapets aktiva, (ii) ved ethvert erverv av aksjer hvor en juridisk person direkte eller indirekte blir den reelle eier av aksjer i Selskapet ved å kontrollere 50 prosent eller mer av det samlede stemmetallet på de aksjer som er utstedt i Selskapet; eller (iii) ved endelig likvidasjon av Selskapet i henhold til en plan som er vedtatt av Selskapets aksjonærer.*
- (ix) *Styret skal etablere de øvrige regler og prosedyrer for utøvelse av tegningsretter ved oppsigelse eller fratreden for ansatte, herunder frister for å gjennomføre utøvelsen etter avslutning av ansettelsesforholdet.*
- (x) *I forbindelse med utstedelse av tegningsretter i henhold til dette vedtaket og den derav følgende utvidelse av Selskapets aksjekapital, gir eksisterende aksjonærer avkall på sine fortrinnsretter til å tegne tegningsretter eller aksjer i henhold til allmennaksjeloven., jf. allmennaksjeloven § 10-5.*
- (xi) *Som vederlag for aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av tegningsrettene i henhold til dette, skal innehavere av tegningsretter betale Selskapet et beløp per aksje som ikke skal være lavere enn sluttkurs på Selskapets aksjer rapportert av Oslo Børs på handelsdagen umiddelbart forut for den dato tegningsretten blir utstedt.*
- (xii) *Ingen tegningsretter kan utøves etter femårsdagen for dette vedtak. I forbindelse med utstedelsen av tegningsretter kan Selskapet fastsette vilkår for utøvelse og innføre restriksjoner på salg og overdragelse av aksjer utstedt i forbindelse med utøvelse av tegningsrettene.*
- (xiii) *Enhver aksje som Selskapet utsteder i henhold til tegningsrettsplanen skal gi rett til utbytte som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Alle andre aksjonærrettigheter knyttet til disse aksjene, herunder rettigheter omhandlet i § 11-12 (2) (9) i allmennaksjeloven, skal gjelde fra dato for innbetaling av utøvelsesprisen.*

* * *



Informasjon til aksjonærene

Intex Resources ASA er et allmennaksjeselskap som er underlagt reglene i allmennaksjeloven. Selskapets aksjekapital er på dato for denne innkallingen NOK 2 921 250,96 fordelt på 146 062 548 aksjer, hver aksje med pålydende NOK 0,02. Hver aksje representerer én stemme på generalforsamlingen. På datoen for denne innkallingen eier Selskapet 351 708 egne aksjer, for hvilke det ikke kan stemmes.

En aksjonær har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker som er inkludert på dagsorden og til å kreve at medlemmer av styret og daglig leder på generalforsamlingen fremlegger tilgjengelig informasjon om saker som kan påvirke vurderingen av (i) saker som fremlegges for aksjonærene for vedtak, og (ii) Selskapets finansielle situasjon, herunder informasjon om aktiviteter i andre selskaper hvor Selskapet deltar og andre saker som skal diskuteres på generalforsamlingen, med mindre den etterspurte informasjonen ikke kan fremlegges uten å forårsake uforholdsmessig skade for Selskapet.

En aksjonær, som ikke er til stede på generalforsamlingen selv, kan forut for generalforsamlingen avgi stemme på hvert punkt på dagsorden via Selskapets web-side www.intexresources.com eller via Investortjenester (PIN-kode og referansenummer fra møteseddel er nødvendig). Fristen for å forhåndsstemme er 12. desember 2016 kl. 16:00. Frem til fristen kan avgitte stemmer endres eller tilbakekalles. Stemmer avgitt forut for generalforsamlingen vil bli ansett for tilbakekalt dersom aksjonæren deltar på generalforsamlingen personlig eller ved fullmakt.

Aksjonærer som er forhindret fra å møte på generalforsamlingen kan også representeres ved fullmakt. Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen (enten personlig eller ved fullmakt) bes vennligst om å sende påmeldingsskjemaet som er publisert på Selskapets hjemmeside som angitt nedenfor i utfylt form til:

Intex Resources ASA c/o Nordea, Investortjenester Norge, Postboks 1166 Sentrum, 0107 OSLO, eller per e-post: nis@nordea.com.

Påmeldingen kan også sendes elektronisk via Investortjenester. Referansenummer må oppgis.

Påmeldingsskjemaet må være mottatt av Nordea, Investortjenester, innen **12. desember 2016 kl. 16.00**.

I henhold til punkt 10 i vedtektene, har en aksjonær rett til å avgi stemme for det antall aksjer som han eller hun eier og som er registrert i Norsk Verdipapirsentral (VPS) den femte virkedagen forut for generalforsamlingen (dvs. 7. desember 2016).

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder de dokumenter som denne innkallingen viser inklusive møteseddel og fullmaktsskjema, samt Selskapets vedtekter, er også tilgjengelig på Selskapets hjemmeside: www.intexresources.com. Aksjonærer kan kontakte Selskapet ved ordinær post, fax, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene på papir. Adresse: Intex Resources ASA, Prinsensgt. 2, 0152 Oslo att: styrets leder, e-post: info@intexresources.com, telefon: +47 23 11 33 44.

* * *



Oslo, 23. november 2016

På vegne av styret i Intex Resources ASA

Lars Christian Beitnes (sign.)
Styreleder, Intex Resources ASA

Oversikt over vedlegg osv. til innkallingen som er tilgjengelige på Selskapets internettside inntatt over:

Vedlegg 1: Møteseddel og fullmaktseddel for generalforsamlingen

Vedlegg 2: «Adjustments to the Share Subscription Facility subscription price»