



Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA avholdes

fredag 14. mai 2010 kl. 13:00

Thon Conference Vika Atrium, møterom "Aker", Munkedamsveien 45, Oslo

Dagsorden:

1. **Åpning av møtet ved styrets leder**
2. **Valg av møteleder og fortegnelse over møtende aksjeeiere**
3. **Valg av en aksjonær til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
4. **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
5. **Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2009, herunder dekning av underskudd for Intex Resources ASA**

Norsk årsrapport for 2009 er vedlagt. Årsrapport for 2009 oversatt til engelsk finnes på selskapets hjemmeside, www.intexresources.com

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

Styrets lederlønnserklæring for 2010 er vedlagt.
7. **Fastsettelse av styrehonorar for 2009**
Valgkomiteens innstilling er vedlagt.
8. **Godkjenning av godtgjørelse til revisor**
9. **Godkjenning av godtgjørelse til valgkomiteen / Valg av nye medlemmer i valgkomiteen**
Valgkomiteens innstilling er vedlagt.
10. **Valg av styremedlemmer**
Valgkomiteens innstilling er vedlagt.

11. Fullmakt til styret til å gjennomføre virksomhetssalg

Det vises til børsmelding av 19. februar 2010 der selskapet kunngjorde at det har iverksatt en prosess knyttet til sitt tidligere annonserte mål om å gjennomføre en mulig strategisk transaksjon for sin hovedeiendel, Mindoro Nickel-prosjektet, på Mindoro, Filippinene (heretter "Mindoro Nickel-prosjektet"). Selskapets styre anser det som viktig at selskapet har den nødvendige fleksibilitet til å gjennomføre et helt eller delvis salg av denne virksomheten uten at gjennomføring er avhengig av generalforsamlingens etterfølgende godkjenning. Selv om slik godkjenning lovmessig sett kun vil være påkrevd ved gjennomføring av et salg hvor det samtidig er fremsatt et overtakelsesbud på selskapet, anser styret at det uansett vil være i tråd med god eierstyring og selskapsledelse å be generalforsamlingen om en forhåndsgodkjenning. Et eventuelt salg vil fortrinnsvis bli gjennomført som et helt eller delvis salg av aksjene i selskapets heleide datterselskap Intex Resources AS.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen gir selskapets styre følgende fullmakt:

"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å gjennomføre et salg av vesentlige virksomhetsområder, herunder et helt eller delvis salg av Mindoro Nickel-prosjektet. Et slikt salg skal kunne gjennomføres av styret iht. de betingelser som måtte fremgå av en fremforhandlet salgssavtale, uten ytterligere særskilt godkjenning fra generalforsamlingen av de nærmere betingelser for et eventuelt salg. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2011. Et eventuelt salg av Mindoro Nickel-prosjektet skal fortrinnsvis forsøkes gjennomført av styret som et helt eller delvis salg av aksjene i selskapets heleide datterselskap Intex Resources AS, dog slik at styret har fullmakt til å avtale den transaksjonsstruktur styret finner hensiktsmessig. Denne fullmakten skal også gjelde i oppkjøpsituasjoner, jf. Verdipapirhandelloven § 6-17 (2)."

12. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Selskapets ordinære generalforsamling vedtok den 18. mai 2009 å gi styret fullmakt til erverv av egne aksjer. Fullmakten utløper ved ordinær generalforsamling i 2010. Styret foreslår at denne fullmakten blir fornyet. Kjøp av egne aksjer kan f.eks. være aktuelt i en situasjon der selskapets egenkapital- og likviditetssituasjon er god, samtidig som det er begrenset tilgang på attraktive investeringsmuligheter.

Det foreslås 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 183 333,32 som tilsvarer ca. 10 % av den nåværende aksjekapital. Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 50,- og det laveste er NOK 1,-. Erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje slik styret finner det hensiktsmessig, dog ikke ved tegning av egne aksjer.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2011. Fullmakt til erverv av egne aksjer av 18. mai 2009 oppheves.

13. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen

Selskapets ordinære generalforsamling vedtok den 18. mai 2009 å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 146 667 gjennom en eller flere kapitalforhøyelser. Fullmakten skal benyttes til å utstede aksjer til styremedlemmer og ansatte i samsvar med gjeldende incentivordning. Fullmakten utløper ved ordinær generalforsamling i 2010.

Styret foreslår at denne fullmakten blir fornyet.

Det foreslås derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"I samsvar med allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 146 666, 67 gjennom en eller flere kapitalforhøyelser.

Fullmakten skal gjelde til 30. juni 2011.

Fullmakten skal benyttes til å utstede aksjer til styremedlemmer og nøkkelsatte i samsvar med det av styret fastsatte incentivprogram.

Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett i henhold til § 10-4 kan fravikes. Aksjer kan utstedes mot innskudd i penger eller i annet enn penger. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon.

Fullmakt gitt til styret i generalforsamling 18. mai 2009 trekkes tilbake med virkning fra denne nye fullmakten er registrert i Foretaksregisteret."

14. Forslag til endring av selskapets vedtekter - Publisering av dokumenter på selskapets internettside

Med virkning fra 3. august 2009 er det gjort enkelte endringer i allmennaksjeloven (asal.). Det kan fastsettes i vedtektene at dersom dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumenter skal sendes til aksjeeierne, jfr. Asal. §5-11a. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for å sende dokumentene til aksjeeier. Publisering på internett medfører betydelige fordeler, både fra et økonomisk og miljømessig perspektiv.

Styret foreslår derfor at vedtektene blir endret slik at publisering på selskapets internettsider kan erstatte utsendelse av dokumenter pr. post.

Det forslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Vedtektene endres ved å tilføye følgende bestemmelse i § 8:

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen kan publiseres på selskapets internettside. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller



vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Dersom dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes aksjeeierne. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen."

Oslo, 23. april 2010

For Styret i Intex Resources ASA

Kjell Almskog (sign.)

PROTOKOLL

Den 16. april 2010 ble det holdt telefonmøte i valgkomiteen i Intex Resources ASA i anledning innstilling til ordinær generalforsamling medio mai 2010. Eystein Koppang, Øystein Kalleklev og Paal Hveem deltok i møtet. Komiteen var dermed fulltallig og beslutningsdyktig.

Følgende saker ble behandlet:

1. VALG AV STYRE

Styremedlemmene Karen Helene Ulltveit-Moe og Tom Ruud er på valg i styret. Komiteen innstiller på gjenvalg av begge for en ny 2-års periode.

Anders Ulseth, Hilde Rolandsen og Kjell E. Almskog (styreleder) er ikke på valg og fortsetter i styret.

2. HONORARER TIL STYRET OG REVISJONSKOMITE

Komiteen besluttet å innstille på uendrede honorar-satser fra i fjor – basishonorar kr 100.000 p.a. for medlemmer og kr 300.000 for formann med tillegg av kr 10.000 pr. deltatt møte og kr 5.000 pr deltatt tlf. møte. Honorarene avregnes frem til dato for generalforsamling så langt det er praktisk.

I tillegg har styret en opsjonsordning vedtatt på generalforsamling i november 2007. Det er ikke utdelt eller optjent flere opsjoner siste år.

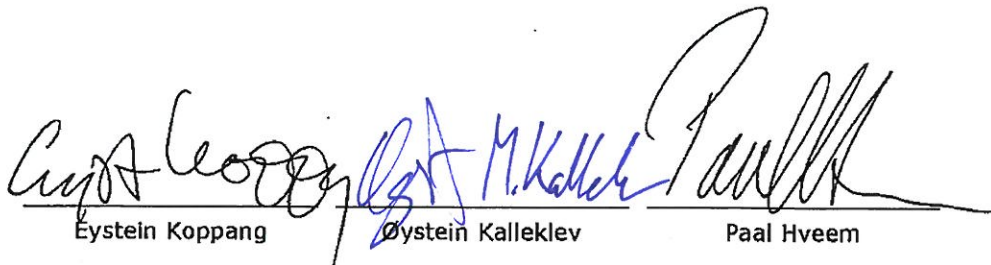
Honorar til medlemmer av revisjonskomiteen – Anders Ulseth og Hilde Rolandsen – foreslås satt til kr 7.500 pr. deltatt møte.

3. VALG AV OG HONORARER TIL VALGKOMITE

Øystein Kalleklev er på valg og foreslås gjenvalgt for ny 2 års periode. Paal Hveem og Eystein Koppang (komite-leder) er ikke på valg og fortsetter i valgkomiteen.

Som honorar foreslås kr 10.000 pr. år for medlem og kr 15.000 pr år for komite-leder

Møtet hevet.


Eystein Koppang Øystein Kalleklev Paal Hveem

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

I henhold til bestemmelsene i allmennaksjelovens §6-16a har styret utarbeidet en redegjørelse om selskapets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen kompensasjon for ledende ansatte. Lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for foregående regnskapsår er det redegjort for i note 3 til selskapsregnskapet for Intex Resources ASA. Nedenfor følger retningslinjene for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte for det kommende regnskapsåret.

Overordnede prinsipper:

Formålet med selskapets lønns- og godtgjørelsespolicy er å trekke til seg ledere med den kompetansen konsernet trenger, videreutvikle og beholde nøkkelkompetanse og motivere til langsiktighet og kontinuerlig fremgang for å nå selskapets forretningsmessige mål.

Avlønningen av ledende ansatte er sammensatt av en fast grunnlønn, en bonusordning, opsjonsordning, pensjons- og forsikringsordninger, etterlønn og andre goder. I tillegg får ledere som arbeider på utenlandskontrakt dekket utgifter til blant annet bolig, skole og hjemreiser.

Bonusordningen avhenger av prestasjon i forhold til måloppnåelse, hvor bidrag til selskapets utvikling og utviklingen av den enkeltes ansvarsområder tillegges betydelig vekt. Bonus blir fastsatt etter at året er avsluttet og gjøres ut fra en helhetsvurdering av de nevnte forhold. Bonus til administrerende direktør og øvrige ledende ansatt er begrenset til maksimalt 75% av grunnlønn.

Styret mener at grunnlønn og bonusordning skal gi en tilfredsstillende kompensasjon, men at summen av disse to elementene ikke skal være lønnsledende.

Lønn og naturalytelser:

Grunnlønn fastsettes hovedsakelig med utgangspunkt i rolle, relevant marked og prestasjoner. Grunnlønnen er gjenstand for årlig vurdering.

Lønn til administrerende direktør fastsettes av styret og lønn til øvrige ledende ansatte fastsettes administrativt på basis av rammer som gis av styret. Ledende ansatte mottar fri telefon, mobiltelefon og dekning av kostnader til bredbåndskommunikasjon.

Opsjoner:

Selskapets opsjonsordning som ble etablert i forbindelse med børsnoteringen høsten 2006, omfatter ledende ansatte og styrets medlemmer. Opsjoner tildelt i forbindelse med emisjonen gjennomført i desember i 2006 er tildelt med en utøvelseskurs tilsvarende emisjonskursen. Senere tildelinger er basert på markedskurs pluss 10 %. Opsjonsinnehaveren har rett til å utøve en tredjedel av opsjonene etter 6 måneder, neste tredjedel etter 12 måneder og siste tredjedelen etter 18 måneder. Ved avslutning av ansettelsesforholdet har opsjonsinnehaveren rett til å utøve opptjente opsjoner innen 12 måneder fra fratredelse. Ikke utøvde/opptjente opsjoner bortfaller.

Styret har vedtatt at det ikke skal tildeles ytterligere opsjoner under denne ordningen. Tidligere tildelte opsjoner beholdes. Alle opsjoner tildelt under ordningen er fullt opptjent i løpet av 1. kvartal 2010. Ingen opsjoner er utøvet.

Eventuelt nye opsjonsordninger må behandles på ordinær generalforsamling våren 2010.

Etterlønsordninger:

Det er etablert en generell etterlønsordning og en spesifikk etterlønsordning hvis selskapet skulle få endringer på eiersiden som gjør at en aksjonær/aksjonærgruppe får kontroll over selskapet.

Den generelle etterlønsordningen er etablert for å sikre klare retningslinjer i det tilfellet at styret ønsker å bringe et ansettelsesforhold til opphør, eller det foreligger en gjensidig forståelse om at den ansatte bringer ansettelsesforholdet til opphør av hensyn til selskapets beste. Etterlønnen kommer i tillegg til lønn i ordinær oppsigelsestid. Administrerende direktør er berettiget til en etterlønn tilsvarende 12 måneders fastlønn. Etterlønn kommer i tillegg til ordinær lønn i oppsigelsesperioden.

Den spesifikke etterlønsordningen er knyttet endring i eierkontrollen i selskapet, er etablert for å sikre ledelsen i en oppkjøpssituasjon. Ledende ansatte er gjennom den spesifikke etterlønsordningen berettiget til et antall måneders fastlønn i tillegg til lønn i den ordinære oppsigelsesperioden.

Pensjoner og forsikringer:

Alle ledende ansatte inngår i selskapets ordinære kollektive pensjonsordning, som er en innskuddsordning. Årlige innskudd beregnes som fem prosent av lønn under 6G og åtte prosent av lønn mellom 6 og 12 G.

Alle ledende ansatte er dekket av de forsikringsordningene som gjelder for Intex Resources ASA.

Redegjørelse for lederlønnspolitik i 2009:

Godtgjørelsesprinsippene for ledende ansatte var i 2009 i hovedsak de samme som beskrevet ovenfor. Det ble ikke foretatt lønnsreguleringer eller tildelt opsjoner til ansatte eller styremedlemmer ved den årlige gjennomgangen for 2009. Det ble heller ikke gitt generelle lønnstillegg i løpet av 2009.

Det vises for øvrig til note 3 vedrørende lønn og godtgjørelse til ledende ansatte i morselskapet og note 7 i konsernregnskapet for ledende ansatte i konsernet.