

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA, org. nr. 976 094 875 ("Selskapet") den 14. mai 2010 kl 13:00 på Thon Conference Vika Atrium, møterom "Aker", Munkedamsveien 45, Oslo.

Dagsorden:

1. Åpning av møtet ved styrets leder

Møtet ble åpnet av styrets leder Kjell Almskog.

2. Valg av møteleder og fortegnelse over møtende aksjeeiere

Kjell Almskog ble enstemmig valgt som møteleder. Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen som vedlegg 1.

3. Valg av en person til å medundertegne protokollen

Jørgen Skabo ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent.

5. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2009, herunder dekning av underskudd for Intex Resources ASA

Årsregnskapet og styrets beretning for 2009 ble enstemmig godkjent, herunder styrets forslag til dekning av underskudd.

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

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å godta styrets lederlønnserklæring for 2010.

7. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Generalforsamlingen vedtok med 44 777 009 stemmer for å godta valgkomitéens anbefaling til honorar til styrets medlemmer. 20 000 stemmer avsto fra stemmegivning.

Det ble dermed vedtatt at alminnelige styremedlemmer skulle få et basishonorar på kr. 100 000, mens styreleder skulle få et basishonorar for 2009 på kr. 300 000.

I tillegg honoreres hvert styremedlem med kr. 10 000 per møte de har deltatt på og med kr. 5 000 per telefonmøte de har deltatt. I tillegg ble det vedtatt at Anders Ulseth og Hilde Rolandsen skulle få kr. 7 500 per møte de har deltatt på i revisjonskomitéen.

8. Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor

Generalforsamlingen godkjente enstemmig at Selskapets revisor godtgjøres etter faktura.

9. Godkjennelse av godtgjørelse til valgkomiteen / Valg av nye medlemmer i valgkomiteen

Generalforsamlingen vedtok med 44 777 009 for å godta valgkomitéens anbefaling til honorar til valgkomitéens medlemmer. 20 000 stemmer avstod fra stemmegivning.

Det ble dermed vedtatt å gi hvert av valgkomitéens ordinære medlemmer kr. 10 000 i honorar, mens det ble vedtatt å gi komitélederen kr. 15 000 i honorar for arbeidet i 2009.

Generalforsamlingen vedtok dessuten med 44 777 009 stemmer for å godta valgkomitéens anbefaling om å gjenvelge Øystein Kalleklev til valgkomiteen for en ny toårsperiode. Eystein Koppang og Paal Hveem var ikke på valg. 20 000 stemmer avstod fra stemmegivning.

Valgkomiteen består etter dette av:

Eystein Koppang, komitéleder

Paal Hveem

Øystein Kalleklev

10. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen vedtok med 44 777 009 stemmer for å godta valgkomitéens anbefaling av valg av nye medlemmer til styret. 20 000 stemmer avstod fra stemmegivning.

Karen Helene Ulltveit-Moe og Tom Ruud ble dermed gjenvalgt for en ny toårsperiode. Anders Ulseth, Hilde Rolandsen og Kjell E. Almskog var ikke på valg.

11. Forslag om fullmakt til styret til å gjennomføre virksomhetssalg

Det ble vist til redegjørelsen bak styrets forslag. Generalforsamlingen vedtok deretter med 44 213 281 mot 583 728 stemmer å gi styret 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 salgavtale, uten ytterligere særskilt godkjennelse 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 oppkjøpssituasjoner, jf. Verdipapirhandelloven § 6-17 (2)."

12. Forslag om fullmakt til å erverve egne aksjer

Det ble vist til redegjørelsen bak styrets forslag. Generalforsamlingen vedtok deretter med 44 777 009 stemmer for å gi styret følgende fullmakt:

"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, dog ikke lenger enn til 14. november 2010. Fullmakt til erverv av egne aksjer av 18. mai 2009 oppheves."

20 000 stemmer avstod fra stemmegiving.

13. Forslag om fullmakt til Selskapets styre til å forhøye Selskapets aksjekapital

Det ble vist til redegjørelsen for styrets forslag. Generalforsamlingen vedtok deretter med 44 138 281 mot 583 728 stemmer å gi styret følgende fullmakt:

"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 nøkkelansatte 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."

75 000 stemmer avstod fra stemmegiving.

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

Det ble vist til redegjørelsen for styrets forslag. Generalforsamlingen vedtok deretter med 44 737 009 mot 60 000 stemmer for å endre vedtektene ved å tilføye følgende bestemmelse i § 8:

"§ 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."

Da det ikke var flere saker på dagsorden, ble møtet avsluttet.

Signatur: Jørgen Skabo

Navn med blokkbokstaver:

JØRGEN SKABO

Signatur: Kjell E Alvskov

Navn med blokkbokstaver:

KJELL E ALVSKOV

Totalt representert

ISIN: NO0003055808 INTEX RESOURCES ASA
Generalforsamlingsdato: 14.05.2010 13.00
Dagens dato: 14.05.2010

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 21

	Stemmeberettiget	% kapital
Total aksjer	91 666 667	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	91 666 667	
Representert ved egne aksjer	6 129 001	6,69 %
Sum Egne aksjer	6 129 001	6,69 %
Representert ved fullmakt	34 596 280	37,74 %
Representert ved stemmeinstruks	4 071 728	4,44 %
Sum fullmakter	38 668 008	42,18 %
Totalt representert	44 797 009	48,87 %

Kontofører for selskapet:

DNB NOR BANK ASA

DnB NOR Bank ASA

Ved papirservice

Kathette Tullberg

For selskapet:

INTEX RESOURCES ASA

[Handwritten signature]

Refnr	Fornavn	Firma-/Eiternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemål
17319		styrets leder		Fullmektig	Ordinær	0	34 162 280	34 162 280	37,27 %	75,39 %	76,26 %	
2279		AM ROX AS		Aksjonær	Ordinær	40 000	0	40 000	0,04 %	0,09 %	0,09 %	
844		FREEDOM INVEST AS		Aksjonær	Ordinær	115 000	0	115 000	0,13 %	0,25 %	0,26 %	
257		FREEDOM MINERALS AS		Aksjonær	Ordinær	650 000	0	650 000	0,71 %	1,43 %	1,45 %	
372		HIBAS HOLDING AS	Erik Ingeberg	Aksjonær	Ordinær	149 001	0	149 001	0,16 %	0,33 %	0,33 %	
166		LOJ HOLDING AS	Lars Ole Johansen	Aksjonær	Ordinær	1 000 000	0	1 000 000	1,09 %	2,21 %	2,23 %	
539		NIHATO UTVIKLING AS	Erik Ingeberg	Aksjonær	Ordinær	200 000	0	200 000	0,22 %	0,44 %	0,45 %	
2790		OSLO LIFTSENTER AS	Kenneth Kristiansen	Aksjonær	Ordinær	30 000	0	30 000	0,03 %	0,07 %	0,07 %	
67		ROX HOLDING AS		Aksjonær	Ordinær	2 808 500	0	2 808 500	3,06 %	6,20 %	6,27 %	
1826		T ROX AS		Aksjonær	Ordinær	50 000	0	50 000	0,06 %	0,11 %	0,11 %	
2642	ANDERS	ULSETH		Aksjonær	Ordinær	30 000	0	30 000	0,03 %	0,07 %	0,07 %	
935	ANDREA CHERYL	BÅSEN		Aksjonær	Ordinær	100 000	350 000	450 000	0,49 %	0,99 %	1,01 %	
8151	BJØRN SVERRER	BUER		Aksjonær	Ordinær	5 000	0	5 000	0,01 %	0,01 %	0,01 %	
1479	FRIDTJOF WILHELM	ANDREASSEN		Aksjonær	Ordinær	60 000	0	60 000	0,07 %	0,13 %	0,13 %	
315	JØRGEN HEIKKI	SKABO		Aksjonær	Ordinær	486 000	0	486 000	0,53 %	1,07 %	1,09 %	
919	KJELL E	ALMSKOG		Aksjonær	Ordinær	100 000	0	100 000	0,11 %	0,22 %	0,22 %	
505	MAGNUS	MØLSJÆTER		Aksjonær	Ordinær	200 000	0	200 000	0,22 %	0,44 %	0,45 %	
18648	Ole Marius	Lauritzen		Fullmektig	Ordinær	0	84 000	84 000	0,09 %	0,19 %	0,19 %	
1073	PER EDVIN	ANDRESEN		Aksjonær	Ordinær	97 500	0	97 500	0,11 %	0,22 %	0,22 %	
6387	RIGMOR	ERIKSEN		Aksjonær	Ordinær	8 000	0	8 000	0,01 %	0,02 %	0,02 %	