

## **Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen i Hiddn Solutions ASA vedrørende styrets sammensetning**

Valgkomiteen i Hiddn Solutions ASA ("Hiddn" eller "Selskapet") består av Truls Foss, Line Sanderud Bakkevig og Ove Steinar Larsen med sistnevnte som valgkomiteens leder.

Det sittende styret ble valgt på den ekstraordinære generalforsamlingen 14.11. 2016 hvor det ble besluttet å avbryte avvikling av selskapet. Intelco Concept AS ("Intelco") ble i oktober 2016 eier av 33,33 prosent av aksjene i Hiddn. Intelco ønsker at det avholdes en ekstraordinær generalforsamling i Selskapet for valg av ett nytt styremedlem samt andre saker som fremkommer av innkallingen sendt Selskapets aksjonærer.

Valgkomiteen ser det som sin viktigste oppgave å påse at styret har nødvendig kompetanse og kapasitet til å utføre de oppgaver et styre er pålagt. Komiteen har også sett det som et mål at styret bør sammensettes av personer med vilje og evne til å samarbeide. Komiteen har i sine vurderinger lagt vekt på de endringer som gjennomføres i selskapets virksomhetsområder og tilpasninger til nye produkter og markeder. Det er på denne bakgrunn viktig å styrke selskapets styre.

Valgkomiteen innstiller derfor på å supplere det sittende styret med Øystein Tvenge som bl a har vært styreleder for Hiddn Security AS som er grunnlaget for den nye virksomheten I Hiddn Solutions ASA.

Komiteens arbeid er for øvrig regulert av retningslinjer for valgkomiteen i Hiddn Solutions ASA, vedtatt på generalforsamlingen 26. juni 2013.

Etter Selskapets vedtekter skal styret bestå av tre til syv medlemmer.

**Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen er at Øystein Tvenge (cv nedenfor) velges som ny styreleder I selskapet:**

**Dersom innstillingen følges vil selskapets styre være:**

**Øystein Tvenge, leder**

**Ola Røthe, medlem**

**Hege Anfindsen, medlem**

## **Cecilie Grue, medlem**

### **CV Øystein Tvenge:**

Holds a BMA in marketing from NMH, Oslo

Founder of Intelco Concept AS, a holding company diversified into real estate, venture capital and financial investments.

Chairman of the board of Hiddn Security AS. Former Chairman and board member at Agresso Group ASA, Unit 4 B.V, International Business Systems AB, Aveny Eiendom AS and Fast Search & Transfer ASA.

.

Oslo, 20. desember 2016

Ove Steinar Larsen (sign.) leder av valgkomiteen

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.