



Til aksjonærene i Byggma ASA

**INNKALLING TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA**

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Byggma ASA torsdag 23.mai 2013 kl. 13.00 i selskapets lokaler på Vikeland i Vennesla.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Terje Gunnulfsen, og opprettelse av fortegnelse over representerte aksjeeiere.
2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Godkjenning av styrets erklæring om lederlønninger.
5. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av årsresultat.
6. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for konsernet.
7. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2012.
8. Godtgjørelse til revisor for 2012.
9. Valg av styremedlemmer.
10. Godkjenning av fullmakt til styret til å utvide aksjekapitalen, jf. vedlegg 1 til innkallingen.

Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv eller ved fullmakt meddele dette innen 22. mai 2013 Vennligst benytt vedlagte påmeldingsblankett.

Aksjeeiere som ønsker å være representert ved fullmektig, kan gi fullmakt til styrets leder eller annen fullmektig. Det anmodes om å benytte vedlagte fullmaktsblankett.

Byggma ASA har en aksjekapital på NOK 22.982.281,40 fordelt på 8.839.339 aksjer, hver med pålydende NOK 2,60. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Byggma ASA eier 883.933 egne aksjer som det ikke kan stemmes for ved generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling 10. april 2013 besluttet å nedskrive aksjekapitalen til NOK 20.684.055,60. Nedskrivningen ble benyttet til sletting av selskapets egne aksjer. Nedskrivningen er ikke gjennomført da kreditorfristen utgår 19 juni 2013.

Fullstendig innkalling med vedlegg er sendt alle aksjeeiere med kjent adresse.

I henhold til selskapets vedtekter vil årsrapport for 2012 ikke bli sendt ut til aksjonærene men er tilgjengelige på selskapets hjemmeside: www.byggma.no.

Aksjene noteres eksklusiv utbytte 24 mai 2013 På grunnlag av generalforsamlingens beslutning om utbytte, vil utbyttet bli utbetalt 6 juni 2013 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Vennesla, 2 mai 2013
For styret i Byggma ASA

.....
Terje Gunnulfsen
styreleder (sign.)

Vedlegg 1.

SAK 10 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å UTVIDE AKSJEKAPITALEN

For å møte fremtidige kapitalbehov og samtidig opprettholde forsvarlig egenkapitalandel, ønsker styret fullmakt fra generalforsamlingen til å kunne forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer som følger:

Aksjekapitalen skal kunne forhøyes med inntil NOK 5.200.000 ved utstedelse av inntil 2.000.000 aksjer hver pålydende NOK 2,60. Emisjonskursen og øvrige tegningsvilkår skal fastsettes av styret. Styret skal alternativt kunne beslutte at tegneren kan foreta innskudd i andre eiendeler enn penger, at aksjeinnskuddsforpliktelsen skal kunne gjøres opp ved motregning, eller at aksjer skal kunne tegnes på særlige vilkår.

Fullmakten omfatter beslutning om fusjon i henhold til allmennaksjelovens § 13-5 og fullmakten skal kunne anvendes ved situasjoner som angitt i børslovens §4-9.

Fullmakten skal gjelde til 22. mai 2015.

Styret skal kunne fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne nye aksjer ved kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakten, da dette ansees nødvendig for at styret skal kunne invitere bestemte nye investorer, gjennomføre fusjoner mv.

Erklæring om lederlønninger

I samsvar med bestemmelsen i allmennaksjelovens § 6-16A jf § 5-6, skal den ordinære generalforsamlingen behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Styret vil for den ordinære generalforsamling fremlegge følgende erklæring for behandling og avstemming:

Ledende ansatte i konsernet består av konsernsjef, konserndirektør salg/market, økonomidirektør, IT-direktør, teknisk direktør og logistikkdirektør. Konsernsjef Geir Drangslund er innleid fra Scanel AS.

Lønn:

Lønn til ledende ansatte skal være konkurransedyktig, men ikke være lønnsledende. For konsernsjef og konserndirektør salg/market skjer lønnsregulering 1. januar og for øvrige i konsernledelsen skjer regulering 1. april hvert år.

Naturalytelser:

Konsernsjef, konserndirektør salg/market og logistikkdirektør har kontorgodtgjørelse for hjemmekontor. Konserndirektør salg/market har firmabilordning. Ledende ansatte har fri avis, telefon, mobiltelefon og bredbåndskommunikasjon.

Bonus:

Både konsernsjef, konserndirektør salg/market og økonomidirektør har en resultatorientert bonusordning. Bonusordningen er knyttet til konsernets resultatoppnåelse i forhold til budsjett. Ved resultatoppnåelse vil konsernsjef få et fast beløp i bonus på kr. 500.000,-, konserndirektør salg/market kr. 200.000,- og økonomidirektør kr. 100.000,-.

Aksjer / Opsjoner:

Ledende ansatte har ingen avtale om tildeling av aksjer / opsjoner.

Pensjonsordninger:

Både konserndirektør salg/market, økonomidirektør, teknisk direktør og logistikkdirektør er tilsluttet en ytelsesbasert pensjonsordning med en pensjonsalder på 67 år og dekning på ca. 65 % av lønn ved fratreden. Pensjonsnivået reduseres til 60 % fra fylte 75 år. IT-direktør er tilsluttet innskuddsbasert pensjonsordning. I tillegg er alle dekket av generell ulykkes- og gruppelevsforssikring.

Etterlønsordninger:

Konserndirektør salg/market har en oppsigelsestid på 6 måneder. Ved oppsigelse fra arbeidsgiver har konserndirektør salg/market rett til ytterligere 12 måneders lønn og andre ytelser etter oppsigelsestidens utløp. Dersom konserndirektør salg/market får nytt arbeid i etterlønsperioden på 12 måneder, kan selskapet kreve fradrag i etterlønn på mottatt ordinær lønn i ny stilling.

For oversikt over lønn og godtgjørelse til ledende ansatte henvises til note 21 i konsernregnskapet.

Vennesla 10.4.2013

I styret for BYGGMA ASA

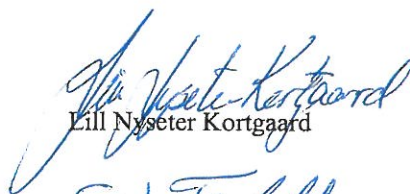

Terje Gunnulfsen

Styreleder


Grethe Hindersland


Nicolai Jarlsby

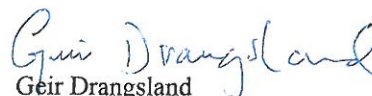
Edvart Tredal Høyåsen


Lill Nyseter Kortgaard


Erik Fjeldberg


Terje Sten Bjorvand


Edvart Høyåsen


Geir Drangslund
Konsernsjef

BYGGMA ASA

PÅMELDING

Hvis De ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen, bes denne melding sendt:

Byggma ASA
Postboks 21
4701 Vennesla
innen 22. mai 2013
Tlf. 38137100
Fax. 38137101

Undertegnede aksjeeier i Byggma ASA vil møte i selskapets ordinære generalforsamling
torsdag 23. mai 2013 kl. 13.00

(navn med blokkbokstaver)

med følgende antall stemmer:

1. Som eier av _____ aksjer
2. Ifølge vedl. fullmakt for eier av _____ aksjer
Totalt stemmer _____ aksjer

Dato

Aksjeeiers underskrift

BYGGMA ASA

FULLMAKT

Dersom De ikke selv kan møte på den ordinære generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger.

Vi foreslår at De evt. utsteder fullmakten til:
styreleder, Terje Gunnulfsen
Fullmakten bes sendt :

Byggma ASA
Postboks 21
4701 Vennesla
innen 22.mai 2013.

Undertegnede

(navn med blokkbokstaver)

som eier av _____ aksjer i Byggma ASA

gies herved:

fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på den ordinære generalforsamlingen i Byggma ASA berammet til
torsdag 23. mai 2013 kl. 13.00. Følgende gjelder for fullmakten:

<input type="checkbox"/>	Fullmakten er <u>åpen</u> .	
<input type="checkbox"/>	Fullmakten er <u>bundet</u> slik at det skal stemmes <u>for</u> fremsatt forslag i følgende sak(er):	_____.
<input type="checkbox"/>	Fullmakten er <u>bundet</u> slik at det skal stemmes <u>mot</u> fremsatt forslag i følgende sak(er):	_____.
<input type="checkbox"/>	Fullmakten er <u>bundet</u> slik at det skal stemmes <u>blankt i</u> fremsatt forslag i følgende sak(er):	_____.

Dato

Aksjeeiers underskrift