



Til aksjonærene i Byggma ASA

## **INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA**

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Byggma ASA onsdag 11.mai 2005 kl. 13.00 i selskapets lokaler på Vikeland i Vennessla.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Geir Drangslund, 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 forslag til årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av årsresultat.
5. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for konsernet.
6. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2004.
7. Godtgjørelse til revisor for 2004.
8. Valg av styremedlemmer.
9. Godkjenning av fullmakt til styret til å utvide aksjekapitalen, jf. vedlegg 1 til innkallingen.
10. Kjøpe egne aksjer ved ny fullmakt som følger vedlagt innkallingen som vedlegg 2.
11. Nedskrivning av aksjekapitalen med beholdningen av egne aksjer.  
Forslag til endring følger i vedlegg 3

Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv eller ved fullmakt meddele dette innen 10. mai 2005. 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.

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

Kristiansand, 20. april 2005  
For styret i Byggma ASA

.....  
Geir Drangslund  
styrets leder (sign.)