

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA
ONSDAG 27. MAI 2020 KL. 13.00.

Den ordinære generalforsamlingen ble avholdt på selskapets lokaler på Vikeland i Vennesla og møtet ble ledet av styreleder Terje Gunnulfsen.

Av selskapets 6.983.321 stemmeberettigede aksjer var totalt 6.283.353 aksjer representert på generalforsamlingen, herav ved fullmakt 20.708 aksjer. Oversikt over representerte aksjer samt fullmakter er vedlagt protokollen.

Følgende saker ble behandlet:

1. **Åpning av generalforsamling og opprettelse av fortegnelse over representerte aksjeeiere.**

Styrets leder Terje Gunnulfsen ønsket velkommen til generalforsamlingen og opprettet fortegnelse over representerte aksjeeiere.

2. **Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.**

Vedtak: Terje Gunnulfsen ble valgt til møteleder.

Henning Nielsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. **Godkjenning av fullmakter, innkalling og dagsorden**

Møteleder fastslo at innkalling til generalforsamling var sendt selskapets aksjonærer den 5. mai 2020 med angivelse av tid og sted. Møte- og fullmakts seddel var vedlagt innkallelsen.

Møteleder konstaterte at styreleder og konsernsjef var til stede.

Vedtak :

Innkallelse og dagsorden godkjennes, og den ordinære generalforsamlingen erklæres for lovlig satt.

Vedtaket var enstemmig.

4. **Godkjenning av styrets erklæring om lederlønninger**

Styrets erklæring om lederlønninger var inntatt i årsregnskapet 2019. Erklæringen ble gjennomgått.

Vedtak:

Styrets erklæring om lederlønninger godkjennes.

Vedtaket var enstemmig.

5 og 6. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2019 for Byggma ASA og konsernet, herunder disponering av årsresultat for Byggma ASA.

Årsregnskapet og årsberetningen var gjort tilgjengelig på selskapets nettside. Regnskapet ble gjennomgått. Revisors beretning ble gjennomgått.

Vedtak:

I overensstemmelse med styrets forslag erklærer generalforsamlingen seg enig i fastsettelse av:

- Resultatregnskap og balanse for Byggma ASA 2019.
- Disponering av overskudd i Byggma ASA i 2019.
- Resultatregnskap og balanse for Byggma konsern 2019.
- Årsberetning for Byggma ASA

Vedtaket var enstemmig.

7. Fastsettelse av honorar for styrets medlemmer og varamedlemmer.

Honorarene i 2018/2019 har vært som følger:

Styrets leder	- kr. 142.000 + kr. 10.100 kr. møte
Aksjonærvalgte medlemmer	- kr. 77.000 + kr. 7.200 pr. møte
Ansattvalgte medlemmer	- kr. 77.000
Varamann pr. fremmøte	- kr. 4.800

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok følgende honorarer for perioden 2019/2020:

Styrets leder	- kr. 146.000 + kr. 10.400 kr. møte
Aksjonærvalgte medlemmer	- kr. 79.000 + kr. 7.400 pr. møte
Ansattvalgte medlemmer	- kr. 79.000
Varamann pr. fremmøte	- kr. 4.900

Vedtaket var enstemmig.

8. **Fastsettelse av godtgjørelse til revisor.**

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok å fastsette revisors godtgjørelse i Byggma ASA etter regning for 2019.

9. **Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.**

Følgende forslag kom fra styret:

Fra aksjonærene:

Terje Gunnulfsen

Hege Aarli Klem

Knut Henning Larsen (gjenvalg)

Liv Anne Holst (ny)

Av og blant ansatte er følgende tidligere valgt og vil være representanter fra de ansatte i styret:

Edvart Høyåsen styremedlem ansattes representant fra Huntonit AS

Terje Iversen varamedlem ansattes representant fra Huntonit AS

Halvor Stavdal varamedlem ansattes representant fra Huntonit AS

Dagfinn Eriksen styremedlem ansattes representant fra Uldal AS/
Scan-Lamps AS/Smartpanel AS

Kjell Magne Gundersen varamedlem ansattes representant fra Uldal AS/
Scan-Lamps AS/Smartpanel AS

Erik Fjeldberg styremedlem ansattes representant fra Forestia AS

Morten Anseth varamedlem ansattes representant fra Forestia AS

Kenneth Berntsen varamedlem ansattes representant fra Forestia AS

Odd Arne Stien varamedlem ansattes representant fra Forestia AS

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt

Terje Gunnulfsen ble valgt til styrets leder.

Nytt styre består dermed av:

Fra aksjonærene:

Terje Gunnulfsen, styrets leder

Hege Aarli Klem

Knut Henning Larsen

Liv Anne Holst

Av og blant ansatte er følgende valgt:

Edvart Høyåsen med varamedlemmer Terje Iversen og Halvor Stavdal

Dagfinn Eriksen med varamedlem Kjell Magne Gundersen

Erik Fjeldberg med varamedlemmer Morten Anseth, Kenneth Berntsen og
Odd Arne Stien.

10. Nedskrivning av aksjekapitalen med beholdningen av egne aksjer.

Vedtak :

Generalforsamlingen vedtar å nedskrive aksjekapitalen fra NOK 18.273.223,80 med NOK 116.589,20 til NOK 18.156.634,60. Nedskrivningen skal benyttes til sletting av selskapets egne aksjer etter allmennaksjelovens kapittel 9.

Ny paragraf 4 vil lyde:

§ 4. Aksjekapitalen er NOK18.156.634,60 fordelt på 6.983.321 aksjer hver pålydende NOK 2,60. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

Vedtaket ble gjort mot 100 stemmer.

11. Fullmakt til styret til å kjøpe egne aksjer.

Vedtak :

Styret gis en fullmakt til å erverve inntil 10 % av egne aksjer til et samlet pålydende p.t. på inntil 1.815.663 kroner, dvs. 698.331 aksjer.

Styret står fritt med hensyn på ervervs måte og salg. Det skal betales minimum 20% under siste kjente børskurs og maksimum 20 % premie på siste kjente børskurs. Fullmakten skal gjelde til 1.11.2021.

Fullmakten avløser fullmakt gitt på generalforsamlingen 28.5.2019.

Vedtaket ble gjort mot 100 stemmer.

12. Endring av vedtektenes § 5

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtar at hele styret skal fungere som selskapets revisjonsutvalg.

Ny paragraf 5 vil lyde:

§ 5. Selskapets styre består av 5 til 10 medlemmer, etter generalforsamlingens beslutning. Styrets leder har selskapets signatur. Det samme har to styremedlemmer i fellesskap. Hele styret skal fungere som selskapets revisjonsutvalg.

13. Godkjennelse av fullmakt til styret å beslutte utbytte

Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å utdele utbytte. Slik fullmakt er betinget av at selskapet har utbyttekapasitet i henhold til det siste godkjente årsregnskapet.

På bakgrunn av utbruddet av COVID-19-pandemien foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å vedta utbytte på grunnlag av årsregnskapet for 2019, basert på kommende markedsutvikling og selskapets egenkapital og likviditet.

Fullmakten gjelder fram til ordinær generalforsamling i 2021, men ikke lenger enn til 27. mai 2021.

Byggma har en solid egenkapital og likviditet. Effekten av utbruddet av COVID-19-viruset er begrenset for Byggma. Ordreinngangen er god, og produksjonen ved fabrikkene og leveranser til kundene går hovedsakelig som planlagt. Selv om effekten av utbruddet har vært begrenset for Byggma, er det usikkerhet knyttet til fremtidig markedsutvikling som følge av utbruddet. I denne ekstraordinære situasjonen anser styret det for å være i selskapets og aksjonærenes interesse å avvente videre markedsutvikling før man fastsetter et eventuelt utbytte. Avgjørelsen innebærer ingen endring i selskapets utbyttepolitikk, som er at bedriften over tid skal betale et utbytte i størrelsesorden 30 % av årsresultatet.

Vedtaket:

Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2019, jf. Allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd i tråd med selskapets utbyttepolitikk.

Fullmakt gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2021, men ikke lenger enn til 27. mai 2021.

Vedtaket ble gjort med 6.283.253 stemmer. 100 stemmer var blanke.

14. Eventuelt

Det var intet til behandling under eventuelt.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Vennesla, 27.5.2020



Terje Gunnulfsen



Henning Nielsen