

Til aksjonærene i Byggma ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Byggma ASA tirsdag 31.mai 2022 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 årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern for 2021, samt disponering av årsresultat for morselskap.
5. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2021.
6. Godtgjørelse til revisor for 2021.
7. Valg av styremedlemmer.
8. Godkjenning av styrefullmakt til erverv av egne aksjer.
9. Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.
10. Godkjenning av Lederlønsrapport 2021.
11. Eventuelt

Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv eller ved fullmakt meddele dette innen 30. mai 2022 kl. 12.00 per e-post: generalforsamling@byggma.no. 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 fullmaktblankett.

Byggma ASA har en aksjekapital på NOK 18.156.634,60 fordelt på 69.833.210 aksjer, hver med pålydende NOK 0,26. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Byggma ASA eier 13.920 egne aksjer som det ikke kan stemmes for ved generalforsamlingen.

Innkalling er sendt alle aksjeeiere med kjent adresse.

I henhold til selskapets vedtekter vil årsrapport for 2021 og dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen ikke bli sendt ut til aksjonærene, men er tilgjengelige på selskapets hjemmeside: www.byggma.no.

Vennesla, 9. mai 2022
For styret i Byggma ASA
.....
Terje Gunnulfsen
styreleder (sign.)

Vedlegg 1: Styrets begrunnelse og forslag til vedtak i sakene 4-10:

SAK 4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern for 2021, samt disponering av årsresultat for morselskap

Forslag til vedtak

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

- Resultatregnskap og balanse for Byggma ASA 2021.
- Disponering av overskudd i Byggma ASA i 2021. Utbytte på kr. 1,- pr aksje tilfaller aksjeeiere pr. 31.5.2022. Aksjen noteres eks. utbytte 1.6.2022.
- Resultatregnskap og balanse for Byggma konsern 2021.
- Årsberetning for Byggma ASA

SAK 5 Godtgjørelse for styrets medlemmer for 2021

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtok følgende honorarer for perioden 2021/2022:

Styrets leder	- kr. 155.000 + kr. 11.000 kr. møte
Aksjonærvalgte medlemmer	- kr. 83.500 + kr. 7.800 pr. møte
Ansattvalgte medlemmer	- kr. 83.500
Varamann pr. fremmøte	- kr. 5.200

SAK 6 Godtgjørelse til revisor for 2021

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtok å fastsette revisors godtgjørelse i Byggma ASA etter regning for 2021.

SAK 7 Valg av styrets medlemmer

Av styrets medlemmer er følgende på valg:

Knut Henning Larsen
Liv Anne Drangslund Holst

Som nytt styremedlem anbefales valgt Terje Sagbakken og gjenvalg av Liv Anne Drangslund Holst som styremedlem.

SAK 8 Styrefullmakt til erverv av egne aksjer

Det foreslås at styret får fullmakt til å kjøpe egne aksjer.

Forslag til 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. 6.983.319 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 1.11.2023.

Fullmakten avløser fullmakt gitt på generalforsamlingen 27.5.2021.

SAK 9 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Det følger av allmennaksjeloven § 5-6 (5) at generalforsamlingen skal behandle styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse avgitt i henhold til regnskapslovens § 3-3b. Redegjørelsen er inkludert på side 67 til 70 i selskapets årsrapport for 2021. Det skal ikke stemmes over redegjørelsen.

SAK 10

Godkjenning av Lederlønsrapport 2021

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner lederlønsrapport 2021.

Lederlønsrapporten er tilgjengelig på følgende nettside:

<https://www.byggma.no/investor/generalforsamling/>

PÅMELDING

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

Byggma ASA
Postboks 21
4701 Vennesla
innen 30. mai 2022 kl. 12.00
Tlf. 38137100
email: generalforsamling@byggma.no

Undertegnede aksjeeier i Byggma ASA vil møte i selskapets ordinære generalforsamling
tirsdag 31. mai 2022 kl. 13.00:

_____ (navn med blokkbokstaver)

_____ E-mail adresse

med følgende antall stemmer:

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

_____ Dato

_____ Aksjeeiers underskrift

BYGGMA ASA

FULLMAKT

Undertegnede

_____ (navn med blokkbokstaver)

som eier av _____ aksjer i Byggma ASA

gir herved:

Styrets leder Terje Gunnulfsen

_____ (sett inn navn)

fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på den ordinære generalforsamlingen i Byggma ASA berammet til
tirsdag 31. mai 2022 kl. 13.00. Følgende gjelder for fullmakten:

Fullmakten er åpen bortsett fra de saker der fullmakten er bundet.

Fullmakten er bundet slik at det skal stemmes for fremsatt forslag i følgende sak(er):

Fullmakten er bundet slik at det skal stemmes mot fremsatt forslag i følgende sak(er):

Fullmakten er bundet slik at det skal stemmes blankt i fremsatt forslag i følgende sak(er):

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene gitt ovenfor. Dersom det ikke er gitt instruksjoner ved å krysse av i rubrikkene ovenfor, vil dette anses som instruks om å stemme «for» forslagene i innkallingen.

_____ Dato

_____ Aksjeeiers underskrift