

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA  
TIRSDAG 27. MAI 2014 KL. 13.00.

Den ordinære generalforsamlingen ble avholdt på selskapets lokaler på Vikeland i Vennesla og møtet ble ledet av konsernsjef Geir Drangland.

Av selskapets 7.955.406 stemmeberettigede aksjer var totalt 5.792.940 aksjer representert på generalforsamlingen, herav ved fullmakt 179.690 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 Gunnulfson 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:** Geir Drangland 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 2014 med angivelse av tid og sted. Møte- og fullmaktsseddel 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 2013. Erklæringen ble gjennomgått.

**Vedtak:**

**Styrets erklæring om lederlønninger godkjennes.**

Vedtaket var enstemmig.

GN

**5 og 6. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2013 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 2013**
- **Disponering av overskudd i Byggma ASA i 2013. Utbytte tilfaller aksjeeiere pr. 27.5.2014. Aksjen noteres eks. utbytte 28.5.2014.**
- **Resultatregnskap og balanse for Byggma konsern 2013.**
- **Årsberetning for Byggma ASA**

Vedtaket var enstemmig.

**7. Fastsettelse av honorar for styrets medlemmer og varamedlemmer.**

Honorarene i 2012/2013 har vært som følger :

Styrets leder	- kr. 114.500 + kr. 8.100 pr. møte
Aksjonærvalgte medlemmer	- kr. 63.000 + kr. 5.800 pr. møte
Ansattvalgte medlemmer	- kr. 63.000
Varamann pr. fremmøte	- kr. 4.000

**Vedtak:**

**Generalforsamlingen vedtok følgende honorarer for perioden 2013/2014 :**

Styrets leder	- kr. 120.000 + kr. 8.500 kr. møte
Aksjonærvalgte medlemmer	- kr. 66.000 + kr. 6.100 pr. møte
Ansattvalgte medlemmer	- kr. 66.000
Varamann pr. fremmøte	- kr. 4.200

Vedtaket var enstemmig.

G.D

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

**Vedtak :**

**Generalforsamlingen vedtok å fastsette revisors godtgjørelse i Byggma ASA etter regning for 2013.**

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

**Følgende forslag kom fra styret:**

**Fra aksjonærene:**

Nicolai Jarlsby (gjenvalg)

Terje Gunnulfsen

Lill Kortgaard

Grethe Hindersland (gjenvalg)

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/Scan-Lamps AS
Steinar Fredriksen	varamedlem	ansattes representant fra Huntonit AS/Scan-Lamps AS
Rune Aavitsland	styremedlem	ansattes representant fra Fibo-Trespo AS/ Uldal AS
Steinar B. Skoland	varamedlem	ansattes representant fra Fibo-Trespo AS/ Uldal AS
Erik Fjeldberg	styremedlem	ansattes representant fra Forestia AS
Morten Anseth	varamedlem	ansattes representant fra Forestia AS
Arvid Lie	varamedlem	ansattes representant fra Forestia AS
Atle J Waltila	varamedlem	ansattes representant fra Forestia AS

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt

**Terje Gunnulfsen ble valgt til styrets leder.**

**Nytt styre består dermed av:**

**Fra aksjonærene:**

Terje Gunnulfsen styrets leder

Nicolai Jarlsby

Lill Kortgaard

Grethe Hindersland

Av og blant ansatte er følgende valgt:

Edvart Høyåsen med varamedlem Steinar Fredriksen.

Rune Aavitsland med varamedlem Steinar B. Skoland

Erik Fjeldberg med varamedlemmer Morten Anseth, Arvid Lie og

Atle J. Waltila

G.D

10. Fullmakt til styret til å utvide aksjekapitalen

Vedtak:

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 almenaksjelovens § 13-5 og fullmakten skal kunne anvendes ved situasjoner som angitt i børslovens §4-9. Fullmakten skal gjelde til 25. mai 2016.

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.


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 2.068.405 kroner dvs. 795.540 aksjer. Styret står fritt med hensyn på ervervs måte og salg. Det skal betales maksimum 20 % premie på siste kjente børskurs. Fullmakten skal gjelde til 1.11.2015.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Vennesla, 27.5.2014

  
-----  
Geir Drangland

  
-----  
Henning Nielsen