

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 2023 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 2022, samt disponering av årsresultat for morselskap.
5. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2022.
6. Godtgjørelse til revisor for 2022.
7. Valg av styremedlemmer.
8. Godkjenning av styrefullmakt til erverv av egne aksjer.
9. Godkjenning av styrefullmakt til å utvide aksjekapitalen.
10. Godkjenning ny § 6 i selskapets vedtekter.
11. Godkjenning ny § 3 i selskapets vedtekter.
12. Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.
13. Godkjenning av Lederlønsrapport 2022.
14. Eventuelt

Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv eller ved fullmakt meddele dette innen 30. mai 2023 kl. 12.00 per e-post: [generalforsamling@byggma.no](mailto: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 fullmaktsblankett.

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 2022 og dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen ikke bli sendt ut til aksjonærene, men er tilgjengelige på selskapets hjemmeside: [www.byggma.no](http://www.byggma.no).

Vennesla, 9. mai 2023  
For styret i Byggma ASA



Terje Gunnulfsen  
styreleder (sign.)

## **Vedlegg 1: Styrets begrunnelse og forslag til vedtak i sakene 4-13:**

### **SAK 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern for 2022, 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 2022.
- Disponering av overskudd i Byggma ASA i 2022. Styret foreslår at overskuddet disponeres til annen egenkapital.
- Resultatregnskap og balanse for Byggma konsern 2022.
- Årsberetning for Byggma ASA

### **SAK 5 Godtgjørelse for styrets medlemmer for 2022**

#### *Forslag til vedtak:*

Generalforsamlingen vedtok følgende honorarer for perioden 2022/2023:

Styrets leder	- kr. 159.500 + kr. 11.300 kr. møte
Aksjonærvalgte medlemmer	- kr. 86.000 + kr. 8.000 pr. møte
Ansattvalgte medlemmer	- kr. 86.000
Varamann pr. fremmøte	- kr. 5.400

### **SAK 6 Godtgjørelse til revisor for 2022**

#### *Forslag til vedtak:*

Generalforsamlingen vedtok å fastsette revisors godtgjørelse i Byggma ASA etter regning for 2022.

### **SAK 7 Valg av styrets medlemmer**

Av styrets medlemmer er følgende på valg:

Terje Gunnulfsen  
Hege Aarli Klem

Det anbefales gjenvalg av Terje Gunnulfsen som styreleder og gjenvalg av Hege Aarli Klem 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. 6.983.321 aksjer. Styret står fritt med hensyn på ervervs måte og salg. Det skal betales minimum 20% under siste kjente børs kurs og maksimum 20 % premie på siste kjente børs kurs. Fullmakten skal gjelde til 1.11.2024.

Fullmakten avløser fullmakt gitt på generalforsamlingen 31.5.2022.

### **SAK 9 Styrefullmakt 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 nyttegning av aksjer som følger:

#### *Forslag til vedtak*

Aksjekapitalen skal kunne forhøyes med inntil NOK 5.200.000 ved utstedelse av inntil 20.000.000 aksjer hver pålydende NOK 0,26. 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. Fullmakten skal gjelde til 30. mai 2025.

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.

Fullmakten avløser fullmakt gitt på generalforsamlingen 27.5.2021.

## **SAK 10 Ny § 6 i selskapets vedteker**

For å i større grad kunne fasilitere elektronisk avholdelse av generalforsamling i selskapet, foreslår styret at selskapets vedteker skal gjenspeile dette.

### **Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:**

a. Følgende tre avsnitt inntas til slutt i § 6 i selskapets vedteker:

*«Aksjonærer kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.*

*Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves av den som er aksjeeier fem virkedager før generalforsamlingen.*

*Styret kan beslutte at aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen, må melde dette til selskapet innen en bestemt frist som ikke kan utløpe tidligere enn to dager før generalforsamlingen.»*

b. Vedtektenes § 6 skal da lyde:

*«Innkalling til generalforsamlingen skjer innenfor allmennaksjelovens frist. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, derunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkalling til generalforsamling, kan gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmesider på internett. Krav om utsendelse kommer da ikke til anvendelse. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen*

*På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:*

- 1. Fastsettelse av resultatregnskapet og balansen, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd.*
- 2. Fastsettelse av konsernresultatregnskap og konsernbalanse.*
- 3. Andre saker som etter lov eller vedteker hører under generalforsamlingen.*

*Aksjonærer kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.*

*Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves av den som er aksjeeier fem virkedager før generalforsamlingen.*

*Styret kan beslutte at aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen, må melde dette til selskapet innen en bestemt frist som ikke kan utløpe tidligere enn to dager før generalforsamlingen.»*

## **SAK 11      Ny § 3 i selskapets vedteker**

**Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:**

For å fasilitere at selskapet kan handle i finansielle instrumenter (for eksempel terminkontrakter) foreslås det at selskapets formål og § 3 i vedtektene endres fra:

*«Selskapets formål er industrivirksomhet og investeringer i aksjer og fast eiendom, samt annen virksomhet som har sammenheng med dette, herunder deltagelse i selskaper med tilsvarende eller lignende formål.»*

til:

*«Selskapets formål er industrivirksomhet, handel i finansielle instrumenter og investeringer i aksjer og fast eiendom, samt annen virksomhet som har sammenheng med dette, herunder deltagelse i selskaper med tilsvarende eller lignende formål.»*

## **SAK 12      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 66 til 69 i selskapets årsrapport for 2022. Det skal ikke stemmes over redegjørelsen.

## **SAK 13      Rådgivende avstemming over Lederlønsrapport 2022**

Styret foreslår at generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets lederlønsrapport 2022. 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:

E-post: [generalforsamling@byggma.no](mailto:generalforsamling@byggma.no)

Eventuelt per post:  
Byggma ASA  
Postboks 21  
4701 Vennesla

Melding må være mottatt innen 30. mai 2023 kl. 12.00  
Tlf. 38137100

Undertegnede aksjeeier i Byggma ASA vil møte i selskapets ordinære generalforsamling **tirsdag 31. mai 2023 kl. 13.00:**

\_\_\_\_\_  
(navn med blokkbokstaver)  
med følgende antall stemmer:

\_\_\_\_\_  
E-mail adresse

- |  |
|--|
| 1. Som eier av _____ aksjer                          |
| 2. Ifølge vedlagte 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:

E-post: [generalforsamling@byggma.no](mailto:generalforsamling@byggma.no)

Eventuelt per post:  
Byggma ASA  
Postboks 21  
4701 Vennesla

Fullmakt må være mottatt innen 30. mai 2023 kl. 12.00

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