

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA
ONSDAG 13. JANUAR 2016 KL. 13.00.

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

Av selskapets 7.159.866 stemmeberettigede aksjer var totalt 5.628.450 aksjer representert på generalforsamlingen, herav ved fullmakt 15.200 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: Geir Drangslund 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 18. desember 2015 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 ekstraordinære generalforsamlingen erklæres for lovlig satt.

Vedtaket var enstemmig.

4. **Ekstraordinært utbytte**

Styret har foreslått at det utbetales et ekstraordinært utbytte på kr. 8,- pr. aksje. Aksjene noteres eksklusiv utbytte 14. januar 2016. På grunnlag av generalforsamlingens beslutning om utbytte, vil utbyttet bli utbetalt 22. januar 2016 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Vedtak:

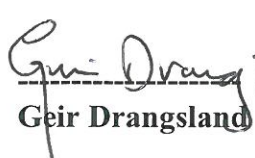
Generalforsamlingen beslutter å utbetale et ekstraordinært utbytte på kr. 8,- pr. aksje. Aksjene noteres eksklusiv utbytte 14. januar 2016. Utbytte blir utbetalt 22. januar 2016 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Beslutningen var mot 15.200 stemmer.

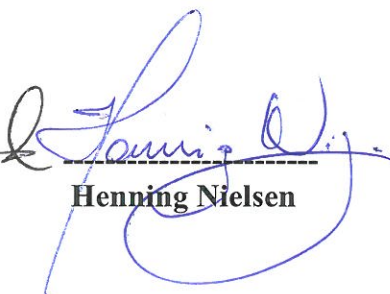


Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Vennesla, 13.1.2016



Geir Drangland



Henning Nielsen