

Cy

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA
ONSDAG 27. MAI 2015 KL. 13.00.

Den ordinære 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 5.635.059 aksjer representert på generalforsamlingen, herav ved fullmakt 21.809 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. **Godkjennelse av fullmakter, innkalling og dagsorden**

Møteleder fastslo at innkalling til generalforsamling var sendt selskapets aksjonærer den 6. mai 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 ordinære generalforsamlingen erklæres for lovlig satt.

Vedtaket var enstemmig.

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

Styrets erklæring om lederlønninger var inntatt i årsregnskapet 2014. Erklæringen ble gjennomgått.

Vedtak:

Styrets erklæring om lederlønninger godkjennes.

Vedtaket var enstemmig.

Ced

5 og 6. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2014 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 2014
- Disponering av overskudd i Byggma ASA i 2014. Utbytte tilfaller aksjeeiere pr. 27.5.2015. Aksjen noteres eks. utbytte 28.5.2015.
- Resultatregnskap og balanse for Byggma konsern 2014.
- Årsberetning for Byggma ASA

Vedtaket var enstemmig.

7. Fastsettelse av honorar for styrets medlemmer og varamedlemmer.

Honorarene i 2013/2014 har vært som følger :

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

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok følgende honorarer for perioden 2014/2015 :

Styrets leder	- kr. 126.000 + kr. 8.900 kr. møte
Aksjonærvalgte medlemmer	- kr. 69.000 + kr. 6.400 pr. møte
Ansattvalgte medlemmer	- kr. 69.000
Varamann pr. fremmøte	- kr. 4.400

Vedtaket var enstemmig.

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

Vedtak :

Generalforsamlingen vedtok å fastsette revisors godtgjørelse i Byggma ASA etter regning for 2014.

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

Følgende forslag kom fra styret:

Fra aksjonærene:

Nicolai Jarlsby
Terje Gunnulfsen (gjenvalg)
Kristin Wallevik (ny)
Grethe Hindersland

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
Terje Bjorvand	styremedlem	ansattes representant fra 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
Kristin Wallevik
Grethe Hindersland

Av og blant ansatte er følgende valgt:

Edvart Høyåsen med varamedlem Steinar Fredriksen.
Terje Bjorvand
Erik Fjeldberg med varamedlemmer Morten Anseth, Arvid Lie og
Atle J. Waltila

10. Nedskrivning av aksjekapitalen med beholdningen av egne aksjer.

Vedtak :

Generalforsamlingen vedtar å nedskrive aksjekapitalen fra NOK 20.684.055,60 med NOK 2.068.404,00 til NOK 18.615.651,60. Nedskrivningen skal benyttes til sletting av selskapets egne aksjer etter allmennaksjelovens kapittel 9.

Vedtektenes § 4 endres til følgende ordlyd:

§ 4. Aksjekapitalen er NOK18.615.651,60 fordelt på 7.159.866 aksjer hver pålydende NOK 2,60. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

11. Fullmakt til styret til å kjøpe egne aksjer.

Vedtak :

Styret gis en fullmakt til å erverve inntil 10 % egne aksjer til et samlet pålydende p.t. på inntil 1.861.565 kroner dvs. 715.986 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 1.11.2016.

12. 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 allmennaksjelovens § 13-5. Fullmakten skal gjelde til 25. mai 2017.

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.

Denne fullmakt avløser fullmakt gitt på ordinær generalforsamling 27. mai 2014.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Vennesla, 27.5.2015



Geir Drangslund



Henning Nielsen