

Til aksjonærene i Byggma ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Byggma ASA fredag 31.mai 2024 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 2023, samt disponering av årsresultat for morselskap.
5. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2023.
6. Godtgjørelse til revisor for 2023.
7. Valg av styremedlemmer.
8. Godkjenning av styrefullmakt til erverv av egne aksjer.
9. Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.
10. Rådgivende avstemning over Lederlønsrapport 2023.
11. Eventuelt

Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv eller ved fullmakt meddele dette innen 29. mai 2024 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 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 2023 og dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen ikke bli sendt ut til aksjonærene, men er tilgjengelige på selskapets hjemmeside: www.byggma.no.

Vennesla, 8. mai 2024

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 2023, 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 2023.
- Disponering av overskudd i Byggma ASA i 2023. Styret foreslår at overskuddet disponeres til annen egenkapital.
- Resultatregnskap og balanse for Byggma konsern 2023.
- Årsberetning for Byggma ASA

SAK 5 Godtgjørelse for styrets medlemmer for 2023

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtok følgende honorarer for perioden 2023/2024:

Styrets leder	- kr. 167.000 + kr. 11.800 kr. møte
Aksjonærvalgte medlemmer	- kr. 90.000 + kr. 8.400 pr. møte
Ansattvalgte medlemmer	- kr. 90.000
Varamann pr. fremmøte	- kr. 5.700

SAK 6 Godtgjørelse til revisor for 2023

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtok å fastsette revisors godtgjørelse i Byggma ASA etter regning for 2023.

SAK 7 Valg av styrets medlemmer

Av styrets medlemmer er følgende på valg:

Terje Sagbakken
Liv Anne Drangslund Holst

Det anbefales gjenvalg av Terje Sagbakken og gjenvalg av Liv Anne Drangslund Holst som styremedlem.

Det foreslås at Geir Drangslund velges som styreleder.

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 børskurs og maksimum 20 % premie på siste kjente børskurs. Fullmakten skal gjelde til 1.11.2025.

Fullmakten avløser fullmakt gitt på generalforsamlingen 31.5.2023.

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 95 til 101 i selskapets årsrapport for 2023. Det skal ikke stemmes over redegjørelsen.

SAK 10

Rådgivende avstemning over Lederlønsrapport 2023

Styret foreslår at generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets lederlønsrapport 2023.

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

Eventuelt per post:
Byggma ASA
Postboks 21
4701 Vennesla

Melding må være mottatt innen 29. mai 2024 kl. 12.00
Tlf. 38137100

Undertegnede aksjeeier i Byggma ASA vil møte i selskapets ordinære generalforsamling **fredag 31. mai 2024 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

Eventuelt per post:
Byggma ASA
Postboks 21
4701 Vennesla

Fullmakt må være mottatt innen 29. mai 2024 kl. 12.00

Undertegnede

_____ (navn med blokkbokstaver)

Evt. forhåndsstemmer må være mottatt innen 29.mai 2024 kl. 12.00

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 **fredag 31. mai 2024 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