

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA
ONSDAG 25. APRIL 2012 KL. 11.00.

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble avholdt på selskapets lokaler på Vikeland i Vennesla og møtet ble ledet av styreleder Terje Gunnulfsen.

Av selskapets 8.839.339 stemmeberettigede aksjer var totalt 5.565.363 aksjer representert på generalforsamlingen, herav ved fullmakt 5.550.890 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: Terje Gunnulfsen 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 3. april 2012 med angivelse av tid og sted. Møte- og fullmaktsseddel var vedlagt innkallelsen.

Møteleder konstaterte at konsernsjef ved stedfortreder Jens Unhammer var til stede.

Vedtak :

Innkallelse og dagsorden godkjennes, og den ordinære generalforsamlingen erklæres for lovlig satt.

Vedtaket var enstemmig.

4. Nedskrivning av aksjekapitalen med beholdningen av egne aksjer.

Vedtak :

Generalforsamlingen vedtar å nedskrive aksjekapitalen fra NOK 24.550.227,00 med NOK 1.567.945,60 til NOK 22.982.281,40. Nedskrivningen skal benyttes til sletting av selskapets egne aksjer etter allmennaksjelovens kapittel 9.

Vedtektenes § 4 endres til følgende ordlyd:

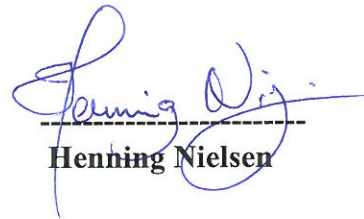
§ 4. Aksjekapitalen er NOK 22.982.281,40 fordelt på 8.839.339 aksjer hver pålydende NOK 2,60. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Vennesla, 25.4.2012



Terje Gunnulfsen



Henning Nielsen