

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA
ONSDAG 7. MAI 2008 KL. 12.00.

Den ordinære generalforsamlingen ble avholdt på selskapets lokaler på Vikeland i Vennesla og møtet ble ledet av styrets leder Geir Drangslund.

Av selskapets 9.399.315 stemmeberettigede aksjer var totalt 5.560.278 aksjer representert på generalforsamlingen, herav ved fullmakt 1.320 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 formann Geir Drangslund 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 var foretatt ved kunngjøring i Finansavisen 21. april 2008. Videre var selskapets aksjonærer den 21. april tilsendt innkallelse til generalforsamling med angivelse av tid og sted. Møte- og fullmaktsseddel var vedlagt innkallelsen.

Møteleder konstaterte at administrerende direktør og revisor var til stede.

Vedtak :

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

Vedtaket var enstemmig.

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

Styrets erklæring om lederlønninger var inntatt i styrets beretning for 2007. Erklæringen ble gjennomgått.

Vedtak:

Styrets erklæring om lederlønninger godkjennes.

Vedtaket var enstemmig.

(9)

5 og 6. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2007 for Byggma ASA og konsernet, herunder disponering av årsresultat for Byggma ASA.

Årsregnskapet og årsberetningen var vedlagt innkallelsen.
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 2007.
- Disponering av overskuddet i Byggma ASA i 2007. Utbytte tilfaller aksjeeiere pr. 7.5.2008. Aksjen noteres eks. utbytte 8.5.2008
- Resultatregnskap og balanse for Byggma konsern 2007.
- Årsberetning for Byggma ASA

Vedtaket var enstemmig.

7. Fastsettelse av honorar for styrets medlemmer og varamedlemmer.

Honorarene i 2006/2007 har vært som følger :

Styrets leder	kr. 76.000
Medlemmer	kr. 53.000
Varamedlem pr. møte	kr. 3.500

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok følgende honorarer for perioden 2007/2008 :

Styrets leder	-	kr. 80.000 + kr. 7.000 pr. møte
Aksjonærvalgte medlemmer	-	kr. 55.000 + kr. 5.000 pr. møte
Ansattvalgte medlemmer	-	kr. 55.000
Varamann pr. fremmøte	-	kr. 3.500 (uendret)

Vedtaket var enstemmig.

CA

8. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor.

Vedtak :

Generalforsamlingen vedtok å fastsette revisors godtgjørelse i Byggma ASA etter regning for 2007.

9. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.

Følgende forslag kom fra styret:

Fra aksjonærene:

Geir Drangsland

Nicolai Jarlsby (Gjenvalg)

Terje Gunnulfsen

Siv Einstabland Kvåli (Gjenvalg)

Maria Loen (Gjenvalg)

Av og blant ansatte er følgende tidligere valgt og vil være representanter fra de ansatte i styret inntil nye ansatterepresentanter blir valgt.

Bjørn Haugland	styremedlem	ansattes representant fra Huntonit AS
Tor Strandberg	varamedlem	ansattes representant fra Huntonit AS
Arvid Thompsen	styremedlem	ansattes representant fra Fibo-Trespo AS
Steinar B. Skoland	varamedlem	ansattes representant fra Fibo-Trespo AS
Ove Magne Anseth	styremedlem	ansattes representant fra Forestia AS
Tor Kristian Larsen	varamedlem	ansattes representant fra Forestia AS
Heiki-Sune Bjørkmo	varamedlem	ansattes representant fra Forestia AS
Oddvar Magne Grønsberg	varamedlem	ansattes representant fra Forestia AS

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt

Geir Drangsland ble valgt til styrets leder.

Nytt styre består dermed av:

Fra aksjonærene:

Geir Drangsland, styrets leder

Nicolay Jarlsby

Terje Gunnulfsen

Siv Einstabland Kvåli

Maria Loen

Av og blant ansatte er følgende valgt:

Bjørn Haugland med varamedlem Tor Strandberg.

Arvid Thompsen med varamedlem Steinar B. Skoland

Ove Magne Anseth med varamedlemmer Tor Kristian Larsen, Heiki-Sune Bjørkmo,
Oddvar Magne Grønsberg.

60

9. 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 almenaksjelovens § 13-5 og fullmakten skal kunne anvendes ved situasjoner som angitt i børslovens §4-9. Fullmakten skal gjelde til 6. mai 2010.

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.

Vedtaket var enstemmig.

10. Fullmakt til å kjøpe egne aksjer.

Vedtak:


Styret gis en fullmakt til å erverve inntil 10% av egne aksjer til en samlet pålydende p.t. på inntil NOK 2.455.021 dvs. 944.239 aksjer. Styret står fritt med hensyn på ervervs måte og salg. Det skal betales minimum NOK 50.- og maksimum NOK 150.- pr aksje. Fullmakten skal gjelde til 1.11.2009.

Vedtaket var enstemmig.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Vennesla, 7.5.2008


Geir Drangslund


Henning Nielsen