

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA
TORS DAG 24. MAI 2012 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 8.839.339 stemmeberettigede aksjer var totalt 5.760.680 aksjer representert på generalforsamlingen, herav ved fullmakt 191.595 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 og John Emil Refsnes 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 mai med angivelse av tid og sted. Møte- og fullmaktsseddel var vedlagt innkallelsen.

Møteleder konstaterte at konsernsjef 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 årsregnskapet 2011. Erklæringen ble gjennomgått.

Vedtak:

Styrets erklæring om lederlønninger godkjennes.

Vedtaket var enstemmig.

CD

5 og 6. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2011 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 2011
- Disponering av underskudd i Byggma ASA i 2011. Utbytte tilfaller aksjeeiere pr. 24.5.2012 Aksjen noteres eks. utbytte 25.5.2012.
- Resultatregnskap og balanse for Byggma konsern 2011.
- Årsberetning for Byggma ASA

Vedtaket var enstemmig.

7. Fastsettelse av honorar for styrets medlemmer og varamedlemmer.

Honorarene i 2010/2011 har vært som følger :

Styrets leder	- kr. 104.000 + kr. 7.300 pr. møte
Aksjonærvalgte medlemmer	- kr. 57.000 + kr. 5.200 pr. møte
Ansattvalgte medlemmer	- kr. 57.000
Varamann pr. fremmøte	- kr. 3.600

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok følgende honorarer for perioden 2011/2012 :

Styrets leder	- kr. 109.000 + kr. 7.700 pr. møte
Aksjonærvalgte medlemmer	- kr. 60.000 + kr. 5.500 pr. møte
Ansattvalgte medlemmer	- kr. 60.000
Varamann pr. fremmøte	- kr. 3.800

Vedtaket var enstemmig.

CM

8. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor.

Vedtak :

Generalforsamlingen vedtok å fastsette revisors godtgjørelse i Byggma ASA etter regning for 2011.

9. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.

Følgende forslag kom fra styret:

Fra aksjonærene:

Nicolai Jarlsby (gjenvalg)

Terje Gunnulfsen

Lill Kortgaard

Grethe Hindersland (ny)

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

Lisbeth Naley varamedlem ansattes representant fra Huntonit AS/Scan-Lamps AS

Terje Bjorvand styremedlem ansattes representant fra Fibo-Trespo AS/ Uldal AS

Steinar B. Skoland varamedlem ansattes representant fra Fibo-Trespo AS/ Uldal AS

Erik Fjeldberg styremedlem ansattes representant fra Forestia AS

Tor Kristian Larsen varamedlem ansattes representant fra Forestia AS

Lars Roger Steen varamedlem ansattes representant fra Forestia AS

Morten Anseth 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

Lill Kortgaard

Grethe Hindersland

Av og blant ansatte er følgende valgt:

Edvart Høyåsen med varamedlem Lisbeth Naley.

Terje Bjorvand med varamedlem Steinar B. Skoland

Erik Fjeldberg med varamedlemmer Tor Kristian Larsen, Lars Roger Steen og

Morten Anseth

10. 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 almenneaksjelovens § 13-5 og fullmakten skal kunne anvendes ved situasjoner som angitt i børslovens §4-9. Fullmakten skal gjelde til 23. mai 2014.

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 ble gjort mot 188.858 stemmer.

11. Fullmakt til å kjøpe egne aksjer.

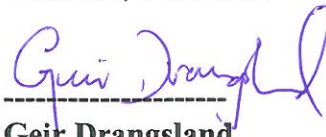
Vedtak:

Styret gis en fullmakt til å erverve inntil 10% av egne aksjer til en samlet pålydende p.t. på inntil NOK 2.298.228 dvs. 883.933 aksjer. Styret står fritt med hensyn på ervervs måte og salg. Det skal betales maksimum 20% premie på siste kjente børskurs. Fullmakten skal gjelde til 1.11.2013.

Vedtaket var enstemmig.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

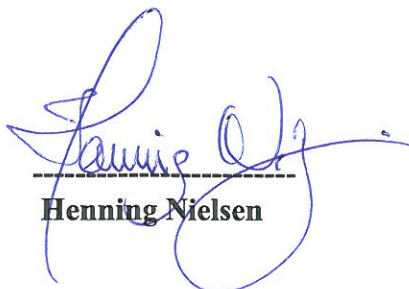
Vennesla, 24.5.2012



Geir Drangslund



John Emil Refsnes



Henning Nielsen