

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA
ONSDAG 10. APRIL 2013 KL. 14.00.

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

Av selskapets 7.955.406 stemmeberettigede aksjer var totalt 5.787.721 aksjer representert på generalforsamlingen, herav ved fullmakt 179.636 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 19. mars 2013 med angivelse av tid og sted. Møte- og fullmaktsseddel var vedlagt innkallelsen.

Møteleder konstaterte at konsernsjef Geir Drangland var til stede.

Vedtak :

Innkallelse og dagsorden godkjennes, og den ekstraordinære 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 22.982.281,40 med NOK 2.298.225,80 til NOK 20.684.055,60. Nedskrivningen skal benyttes til sletting av selskapets egne aksjer etter allmennaksjelovens kapittel 9.

Vedtektenes § 4 endres til følgende ordlyd:

§ 4. Aksjekapitalen er NOK 20.684.055,60 fordelt på 7.955.406 aksjer hver pålydende NOK 2,60. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

5. Fullmakt til å kjøpe egne aksjer.

Vedtak :

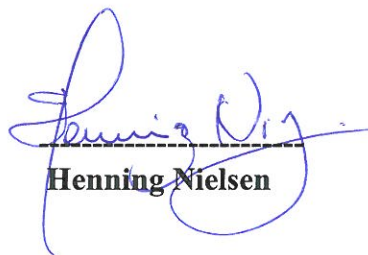
Styret gis en fullmakt til å erverve inntil 10 % av egne aksjer til et samlet pålydende p.t. på inntil 2.068.405 kroner dvs. 795.540 aksjer. Styret står fritt med hensyn på ervervs måte og salg. Det skal betales maksimum 20 % premie på siste kjente børskurs. Fullmakten skal gjelde til 1.10.2014.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Vennesla, 10.4.2013



Terje Gunnulfsen



Henning Nielsen