

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA  
TIRSDAG 23. MAI 2017 KL. 13.00.

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

Av selskapets 7.159.866 stemmeberettigede aksjer var totalt 5.627.574 aksjer representert på generalforsamlingen, herav ved fullmakt 5.556.936 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. **Godkjennelse av fullmakter, innkalling og dagsorden**

Møteleder fastslo at innkalling til generalforsamling var sendt selskapets aksjonærer den 28. april 2017 med angivelse av tid og sted. Møte- og fullmaktsseddel var vedlagt innkallelsen.

Møteleder konstaterte at styreleder og 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. **Godkjennelse av styrets erklæring om lederlønninger**

Styrets erklæring om lederlønninger var inntatt i årsregnskapet 2016. Erklæringen ble gjennomgått.

**Vedtak:**

**Styrets erklæring om lederlønninger godkjennes.**

Vedtaket var enstemmig.

**5 og 6. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2016 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 2016**
- **Disponering av overskudd i Byggma ASA i 2016. Utbytte tilfaller aksjeeiere pr. 23.5.2017. Aksjen noteres eks. utbytte 24.5.2017.**
- **Resultatregnskap og balanse for Byggma konsern 2016.**
- **Årsberetning for Byggma ASA**

Vedtaket var enstemmig.

**7. Fastsettelse av honorar for styrets medlemmer og varamedlemmer.**

Honorarene i 2015/2016 har vært som følger:

Styrets leder	- kr. 130.000 + kr. 9.200 kr. møte
Aksjonærvalgte medlemmer	- kr. 71.000 + kr. 6.600 pr. møte
Ansattvalgte medlemmer	- kr. 71.000
Varamann pr. fremmøte	- kr. 4.500

**Vedtak:**

**Generalforsamlingen vedtok følgende honorarer for perioden 2016/2017:**

Styrets leder	- kr. 134.000 + kr. 9.500 kr. møte
Aksjonærvalgte medlemmer	- kr. 73.000 + kr. 6.800 pr. møte
Ansattvalgte medlemmer	- kr. 73.000
Varamann pr. fremmøte	- kr. 4.600

Vedtaket var enstemmig.



8. **Fastsettelse av godtgjørelse til revisor.**

**Vedtak:**

**Generalforsamlingen vedtok å fastsette revisors godtgjørelse i Byggma ASA etter regning for 2016.**

9. **Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.**

**Følgende forslag kom fra styret:**

**Fra aksjonærene:**

Terje Gunnulfsen (gjenvalg)

Kristin Wallevik (gjenvalg)

Grethe Hindersland

Knut Henning Larsen

**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
Halvor Stavdal	varamedlem ansattes representant fra Huntonit AS
Terje Iversen	varamedlem ansattes representant fra Huntonit AS
Bjørnar Jakobsen	styremedlem ansattes representant fra Uldal AS/Scan-Lamps AS
Kjell Magne Gundersen	varamedlem ansattes repr. fra Uldal AS/Scan-Lamps AS
Frank Refsland	varamedlem ansattes repr. fra Uldal AS/Scan-Lamps AS
Kai Ådne Repstad	varamedlem ansattes repr. fra Uldal AS/Scan-Lamps AS
Morten Anseth	styremedlem ansattes representant fra Forestia AS
Erik Fjeldberg	varamedlem ansattes representant fra Forestia AS
Ole Bent Bråtelund	varamedlem ansattes representant fra Forestia AS
Kenneth Berntsen	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

Kristin Wallevik

Grethe Hindersland

Knut Henning Larsen

Av og blant ansatte er følgende valgt:

Edvart Høyåsen med varamedlem Halvor Stavdal og Terje Iversen.

Bjørnar Jakobsen med varamedlem Kjell Magne Gundersen, Frank Refsland og

Kai Ådne Repstad

Morten Anseth med varamedlemmer Erik Fjeldberg, Ole Bent Bråtelund og

Kenneth Berntsen.

**10. Fullmakt til styret til å kjøpe egne aksjer.**

Vedtak :

Styret gis en fullmakt til å erverve inntil 10 % egne aksjer til et samlet pålydende p.t. på inntil 1.861.565 kroner dvs. 715.986 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 1.11.2018.

Fullmakten avløser fullmakt gitt på generalforsamlingen 25.05.2016.

**11. 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 allmennaksjelovens § 13-5. Fullmakten skal gjelde til 22. mai 2019.

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.

Denne fullmakt avløser fullmakt gitt på ordinær generalforsamling 27. mai 2015.

**12. Eventuelt**

Det var intet til behandling under eventuelt.

**Generalforsamlingen ble deretter hevet.**

Vennesla, 23.5.2017



**Terje Gunnulfsen**



**Henning Nielsen**