

Til aksjonærene i Byggma ASA

## **INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA**

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Byggma ASA tirsdag 13.mai 2003 kl. 14.00 i selskapets lokaler på Vikeland i Vennesla.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Geir Drangslund, og opprettelse av fortegnelse over representerte aksjeeiere.
2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av årsresultat.
5. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for konsernet.
6. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2002.
7. Godtgjørelse til revisor for 2002.
8. Valg av styremedlemmer.
9. Godkjenning av fullmakt til styret til å utvide aksjekapitalen, jf. vedlegg 1 til innkallingen.
10. Kjøpe egne aksjer ved ny fullmakt som følger vedlagt innkallingen som vedlegg 2.
11. Nedskrivning av aksjekapitalen med beholdningen av egne aksjer.  
Forslag til endring følger i vedlegg 3
12. Vedtektsendring av §3 og § 5. Forslag til endring følger i vedlegg 4.

Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv eller ved fullmakt meddele dette innen 12. mai 2003. Vennligst benytt vedlagte påmeldingsblankett. Aksjeeiere som ønsker å være representert ved fullmektig, kan gi fullmakt til styrets leder eller annen fullmektig. Det anmodes om å benytte vedlagte fullmaktsblankett.

Fullstendig innkalling med vedlegg er sendt alle aksjeeiere med kjent adresse.

Kristiansand, 23. april 2003  
For styret i Byggma ASA

.....  
Geir Drangslund  
styrets formann (sign.)

## **Vedlegg 1.**

### **SAK 9 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å UTVIDE AKSJEKAPITALEN**

For å møte fremtidige kapitalbehov og samtidig opprettholde forsvarlig egenkapitalandel, ønsker styret fullmakt fra generalforsamlingen til å kunne forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer som følger:

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 almennaksjelovens § 13-5 og fullmakten skal kunne anvendes ved situasjoner som angitt i børslovens §4-9. Fullmakten skal gjelde til 1.nov. 2004.

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.

23.04.2003

## Vedlegg 2

### **SAK 10 KJØP AV EGNE AKSJER.**

Det foreslås at styret får utvidet og forlenget sin eksisterende fullmakt til å kjøpe egne aksjer. Styret gis en fullmakt til å erverve inntil 10 % av egne aksjer til et samlet pålydende p.t. på inntil 2.673.030 kroner dvs 1.027.814 aksjer. (Dersom sak 11 om nedskrivning av aksjekapitalen blir vedtatt vil samlet pålydende være 2.519.227 kroner dvs 968.933aksjer).

Styret står fritt med hensyn på ervervs måte og salg. Det skal betales minimum NOK 4.- og maksimum NOK 20.- pr. aksje. Fullmakten skal gjelde til 1.11.2004.

23.04.2003

### **Vedlegg 3.**

#### **SAK 11 NEDSKRIVNING AV AKSJEKAPITALEN**

Det foreslås at generalforsamlingen gir sin tilslutning til at aksjekapitalen nedskrives med egen eide aksjer. Byggma eier 588.766 egne aksjer. Dersom generalforsamlingen vedtar forslaget vil vedtektenes paragraf 4 måtte endres.

Ny paragraf 4 vil lyde:

**§ 4.** Aksjekapitalen er NOK 25.192.273,60 fordelt på 9.689.336 aksjer hver pålydende NOK 2,60. Selskapet aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

23.04.2003

Vedlegg 4:

## **SAK 12 VEDTEKTSENDRING AV §3 OG § 5.**

**§ 3.** Selskapets formål er fabrikkvirksomhet og salg av trefiberplater og andre produkter, samt annen virksomhet som har sammenheng med dette, herunder deltagelse i selskaper med tilsvarende eller lignende formål.

### **Forslag til ny §3:**

Selskapets formål er industrivirksomhet og investeringer i aksjer og fast eiendom, samt annen virksomhet som har sammenheng med dette, herunder deltagelse i selskaper med tilsvarende eller lignende formål.

**§ 5.** Selskapets styre består av 5 til 10 medlemmer, etter generalforsamlingens beslutning. Styrets formann har selskapets signatur. Det samme har to styremedlemmer i fellesskap.

### **Forslag til ny §5:**

Selskapets styre består av 5 til 10 medlemmer, etter generalforsamlingens beslutning. Styrets leder har selskapets signatur. Det samme har to styremedlemmer i fellesskap.

23.04.2003