

Til aksjonærene i Byggma ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Byggma ASA onsdag 26.mai 2010 kl. 13.00 i selskapets lokaler på Vikeland i Vennesla.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Terje Gunnulfsen, 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 erklæring om lederlønninger. Erklæringen er inntatt i styrets årsberetning på side 15 i årsrapporten.
5. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av årsresultat.
6. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for konsernet.
7. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2009.
8. Godtgjørelse til revisor for 2009.
9. Valg av styremedlemmer.
10. Godkjenning av fullmakt til styret til å utvide aksjekapitalen, jf. vedlegg 1 til innkallingen.
11. Kjøpe egne aksjer ved ny fullmakt som følger vedlagt innkallingen som vedlegg 2.
12. Endring av vedtektenes § 6, jf. vedlegg 3 til innkallingen.

Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv eller ved fullmakt meddele dette innen 24. mai 2010. 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.

Byggma ASA har en aksjekapital på NOK 24.550.227 fordelt på 9.442.395 aksjer, hver med pålydende NOK 2,60. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Byggma ASA eier 53.056 egne aksjer som det ikke kan stemmes for ved generalforsamlingen.

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

Aksjene noteres eksklusiv utbytte 27. mai 2010. På grunnlag av generalforsamlingens beslutning om utbytte, vil utbyttet bli utbetalt 8. juni 2010 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Vennesla, 5. mai 2010
For styret i Byggma ASA

.....
Terje Gunnulfsen
styreleder (sign.)

Vedlegg 1.

SAK 10 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 allmennaksjelovens § 13-5 og fullmakten skal kunne anvendes ved situasjoner som angitt i børslovens §4-9.

Fullmakten skal gjelde til 23. mai 2012.

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.

Vedlegg 2.

SAK 11 KJØP AV EGNE AKSJER.

Det foreslås at styret får 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 2.455.021 kroner dvs. 944.239 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 1.11.2011.

Vedlegg 3.

SAK 12 VEDTEKTSENDRING

Selskapets vedtekter setter i dag en frist for innkalling til ordinær generalforsamling på to uker. Etter Allmennaksjelovens bestemmelser gjelder det nå en frist på minst 21 dager. Dette medfører at det er behov for å endre selskapets vedtekter på dette punkt. Videre sender selskapet i dag ut alle dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen i papirformat. Som følge av en endring i Allmennaksjeloven er det ikke lenger et slikt krav etter gjeldende regelverk, dersom de samme dokumentene gjøres tilgjengelig på selskapets nettsider.

På denne bakgrunn fremmer styret følgende forslag om å endre vedtektenes § 6, 1. avsnitt ved at ” *Innkalling til generalforsamlingen skjer med minst to (2) ukers varsel ved innrykking i minimum en landsdekkende avis og ved brev til alle aksjonærer med kjent oppholdssted.* ” strykes og erstattes med:

”Innkalling til generalforsamlingen skjer innenfor allmennaksjelovens frist. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, derunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkalling til generalforsamling, kan gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmesider på internett. Krav om utsendelse kommer da ikke til anvendelse. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen”

5. mai.2010

BYGGMA ASA

PÅMELDING

Hvis De ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen, bes denne melding sendt:

Byggma ASA
Postboks 21
4701 Vennesla
innen 24. mai 2010
Tlf. 38137100
Fax. 38137101

Undertegnede aksjeeier i Byggma ASA vil møte i selskapets ordinære generalforsamling
onsdag 26. mai 2010 kl. 13.00

_____ (navn med blokkbokstaver)

med følgende antall stemmer:

1. Som eier av _____ aksjer
2. Ifølge vedl. fullmakt for eier av _____ aksjer
Totalt stemmer _____ aksjer

_____ Dato

_____ Aksjeeiers underskrift

BYGGMA ASA

FULLMAKT

Undertegnede

_____ (navn med blokkbokstaver)

som eier av _____ aksjer i Byggma ASA

gies herved:

fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på den ordinære generalforsamlingen i Byggma ASA berammet til
onsdag 26. mai 2010 kl. 13.00. Følgende gjelder for fullmakten:

Fullmakten er åpen.

Fullmakten er bundet slik at det skal stemmes for fremsatt forslag i følgende sak(er):

Fullmakten er bundet slik at det skal stemmes mot fremsatt forslag i følgende sak(er):

Fullmakten er bundet slik at det skal stemmes blankt i fremsatt forslag i følgende sak(er):

_____ Dato

_____ Aksjeeiers underskrift