



Til aksjonærene i Byggma ASA

## INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Byggma ASA onsdag 13.mai 2009 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 2008.
8. Godtgjørelse til revisor for 2008.
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.

Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv eller ved fullmakt meddele dette innen 11. mai 2009. 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.

Aksjene noteres eksklusiv utbytte 14. mai 2009. På grunnlag av generalforsamlingens beslutning om utbytte, vil utbyttet bli utbetalt 28. mai 2009 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Vennesla, 27. april 2009  
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 nyttegning 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 12. mai 2011.

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 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 2.455.021 kroner dvs 944.239 aksjer. Styret står fritt med hensyn på ervervs måte og salg. Det skal betales minimum NOK 5.- og maksimum NOK 100.- pr. aksje. Fullmakten skal gjelde til 1.11.2010.

27.04.2009

**BYGGMA ASA**

# PÅMELDING

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

**Byggma ASA**  
**Postboks 21**  
**4701 Vennesla**  
innen 11. mai 2009  
Tlf. 38137100  
Fax. 38137101

---

Undertegnede aksjeeier i Byggma ASA vil møte i selskapets ordinære generalforsamling  
onsdag 13. mai 2009 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

**BYGGMA ASA**

# FULLMAKT

Dersom De ikke selv kan møte på den ordinære generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger.

Vi foreslår at De evt. utsteder fullmakten til:  
styreleder, Terje Gunnulfsen  
Fullmakten bes sendt :

**Byggma ASA**  
**Postboks 21**  
**4701 Vennesla**  
innen mandag 11.mai 2009.

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 13. mai 2009 kl. 13.00

\_\_\_\_\_  
underskrift