

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA
FREDAG 31. MAI 2024 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 69.819.290 stemmeberettigede aksjer var totalt 64.130.620 aksjer representert på generalforsamlingen, herav ved fullmakt 555.387 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 8. mai 2024 med angivelse av tid og sted. Møte- og fullmakts seddel var vedlagt innkallelsen.

Møteleder konstaterte at styreleder og konsernsjef var til stede.

Vedtak:

Innkallelse og dagsorden godkjennes, og den ordinære generalforsamlingen erklæres for lovlig satt.

Vedtaket var enstemmig.

4. **Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2023 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 2023.**
- **Disponering av overskudd i Byggma ASA i 2023. Overskuddet overføres til fond for vurderingsforskjeller og annen egenkapital.**
- **Resultatregnskap og balanse for Byggma konsern 2023.**
- **Årsberetning for Byggma ASA**

Vedtaket var enstemmig.

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

Honorarene i 2022/2023 har vært som følger:

Styrets leder	- kr. 159.500 + kr. 11.300 kr. møte
Aksjonærvalgte medlemmer	- kr. 86.000 + kr. 8.000 pr. møte
Ansattvalgte medlemmer	- kr. 86.000
Varamann pr. fremmøte	- kr. 5.400

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok følgende honorarer for perioden 2023/2024:

Styrets leder	- kr. 167.000 + kr. 11.800 kr. møte
Aksjonærvalgte medlemmer	- kr. 90.000 + kr. 8.400 pr. møte
Ansattvalgte medlemmer	- kr. 90.000
Varamann pr. fremmøte	- kr. 5.700

Vedtaket var enstemmig.

6. **Fastsettelse av godtgjørelse til revisor.**

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok å fastsette revisors godtgjørelse i Byggma ASA etter regning for 2023.

Vedtaket var enstemmig.

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

Følgende forslag kom fra styret:

Fra aksjonærene:

Geir Drangslund, styreleder

Terje Gunnulfsen

Hege Aarli Klem

Liv Anne Holst (gjenvalg)

Terje Sagbakken (gjenvalg)

Av og blant ansatte er følgende tidligere valgt og vil være representanter fra de ansatte i styret:

Torbjørn Østebø styremedlem ansattes representant fra Huntonit AS/Smartpanel AS

Daniel Olav Bolstad varamedlem ansattes representant fra Huntonit AS/Smartpanel AS

Dagfinn Eriksen styremedlem ansattes representant fra Uldal AS/
Aneta Lighting AS/Scan Lamps VTA/Masonite Beams AS

Kjell Magne Gundersen varamedlem ansattes representant fra Uldal AS/
Aneta Lighting AS/Scan Lamps VTA/Masonite Beams AS

Steffen Bergstøl varamedlem ansattes representant fra Uldal AS/
Aneta Lighting AS/Scan Lamps VTA/Masonite Beams AS

Kenneth Berntsen styremedlem ansattes representant fra Forestia AS

Morten Anseth varamedlem ansattes representant fra Forestia AS

Erik Fjeldberg varamedlem ansattes representant fra Forestia AS

Eivind Rivenes varamedlem ansattes representant fra Forestia AS

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Nytt styre består dermed av:

Fra aksjonærene:

Geir Drangslund, styrets leder

Terje Gunnulfsen

Hege Aarli Klem

Liv Anne Holst

Terje Sagbakken

Av og blant ansatte er følgende valgt:

Torbjørn Østebø med varamedlem Daniel Olav Bolstad
Dagfinn Eriksen med varamedlemmer Kjell Magne Gundersen og Steffen Bergstøl
Kenneth Berntsen med varamedlemmer Morten Anseth, Erik Fjeldberg og
Eivind Rivenes

8. **Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer.**

Vedtak:

Styret gis en fullmakt til å erverve inntil 10 % av egne aksjer til et samlet pålydende p.t. på inntil 1.815.663 kroner, dvs. 6.983.321 aksjer. Styret står fritt med hensyn på ervervs måte og salg. Det skal betales minimum 30% under siste kjente børskurs og maksimum 30 % premie på siste kjente børskurs. Fullmakten skal gjelde til 1.11.2025.

Fullmakten avløser fullmakt gitt på generalforsamlingen 31.5.2023.

Vedtaket var enstemmig.

9. **Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse**

Det følger av aksjeloven § 5-6 (5) at generalforsamlingen skal behandle styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse avgitt i henhold til regnskapslovens § 3-3b.

Redegjørelsen er inkludert på side 95 til 101 i selskapets årsrapport for 2023.

Det skal ikke stemmes over redegjørelsen.

10. **Rådgivende avstemming over Lederlønsrapport 2023**

Vedtak:

Generalforsamlingen gav sin tilslutning «Lederlønsrapport 2023»

Vedtaket var enstemmig.

11. **Eventuelt**

Konsernsjefen besvarte enkelte spørsmål fra Generalforsamlingen.

For øvrig var det ingen saker til behandling under dette punkt.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Vennesla, 31.5.2024



Terje Gunnulfsen



Henning Nielsen



GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA 31.5.2024

Deltaker	Fullmakt for	Ant.	Antall aksjer			
			Egne	Fullmakt	Totalt	% av st.b.
Terje Gunnulfsen (TEG Invest)	TEG Invest	1	686 320			
	Investor 1 AS			80 160		
	Investor 3 AS			34 770		
	Investor AS			51 825 990		
	Sørlands-Vekst AS			10 000 000		
	Roy Henry Nilsen			300		
	Trond Steinsland			580		
					62 628 120	89,70 %
Sverre Bragdø-Ellenes		1	156 200			
Natalie Knudsen	Palatino AS	1		24 239		
Edwin Knudsen	Narmont AS	1		486 000		
Isabella Knudsen	Sørkapital AS	1		6 400		
					672 839	1,0 %
Henning Nielsen		1	1 000		1 000	0,00 %
Gunnar Bernhard Brandsberg		1	368 440		368 440	0,53 %
Aslak Lunden Gotehus		1	230		230	0,00 %
Sum		8	1 212 190	62 458 439	63 670 629	91,19 %
% av stemmeberettigede aksjer						

Totalt antall aksjer	69 833 210
Egne aksjer	13 920
Herav stemmeberettigede:	69 819 290