

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA
ONSDAG 13. MAI 2009 KL. 13.00.

Den ordinære generalforsamlingen ble avholdt på selskapets lokaler på Vikeland i Vennesla og møtet ble ledet av konsernsjef Geir Drangslund.

Av selskapets 9.397.339 stemmeberettigede aksjer var totalt 5.580.078 aksjer representert på generalforsamlingen, herav ved fullmakt 19.320 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: Geir Drangslund ble valgt til møteleder.

Henning Nielsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. **Godkjenning av fullmakter, innkalling og dagsorden**

Møteleder fastslo at innkalling var foretatt ved kunngjøring i Finansavisen 28. april 2009. Videre var selskapets aksjonærer den 28. april tilsendt innkallelse til generalforsamling med angivelse av tid og sted. Møte- og fullmaktsseddel var vedlagt innkallelsen.

Møteleder konstaterte at konsernsjef var til stede.

Vedtak :

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

Vedtaket var enstemmig.

4. **Godkjenning av styrets erklæring om lederlønninger**

Styrets erklæring om lederlønninger var inntatt i styrets beretning for 2008. Erklæringen ble gjennomgått.

Vedtak:

Styrets erklæring om lederlønninger godkjennes.

Vedtaket var enstemmig.

5 og 6. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2008 for Byggma ASA og konsernet, herunder disponering av årsresultat for Byggma ASA.

Årsregnskapet og årsberetningen var vedlagt innkallelsen.
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 2008.**
- **Disponering av underskudd i Byggma ASA i 2008. Utbytte tilfaller aksjeeiere pr. 13.5.2009. Aksjen noteres eks. utbytte 14.5.2009**
- **Resultatregnskap og balanse for Byggma konsern 2008.**
- **Årsberetning for Byggma ASA**

Vedtaket var enstemmig.

7. Fastsettelse av honorar for styrets medlemmer og varamedlemmer.

Honorarene i 2007/2008 har vært som følger :

Styrets leder	-	kr. 80.000 + kr. 7.000 pr. møte
Aksjonærvalgte medlemmer	-	kr. 55.000 + kr. 5.000 pr. møte
Ansattvalgte medlemmer	-	kr. 55.000
Varamann pr. fremmøte	-	kr. 3.500 (uendret)

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok følgende honorarer for perioden 2008/2009 :

Styrets leder	-	kr. 100.000 + kr. 7.000 pr. møte
Aksjonærvalgte medlemmer	-	kr. 55.000 + kr. 5.000 pr. møte (uendret)
Ansattvalgte medlemmer	-	kr. 55.000 (uendret)
Varamann pr. fremmøte	-	kr. 3.500 (uendret)

Vedtaket var enstemmig.

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

Vedtak :

Generalforsamlingen vedtok å fastsette revisors godtgjørelse i Byggma ASA etter regning for 2008.

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

Følgende forslag kom fra styret:

Fra aksjonærene:

Geir Drangslund (Gjenvalg)

Nicolai Jarlsby

Terje Gunnulfsen (Gjenvalg)

Siv Einstabland Kvåli

Lill Kortgaard (ny)

Av og blant ansatte er følgende tidligere valgt og vil være representanter fra de ansatte i styret inntil nye ansatterepresentanter blir valgt.

Bjørn Haugland styremedlem ansattes representant fra Huntonit AS/Scan-Lamps AS

Tor Strandberg varamedlem ansattes representant fra Huntonit AS/Scan-Lamps AS

Steinar B. Skoland styremedlem ansattes representant fra Fibo-Trespo AS/ Uldal AS

Arvid Thompsen varamedlem ansattes representant fra Fibo-Trespo AS/ Uldal AS

Jostein Egeland varamedlem ansattes representant fra Fibo-Trespo AS/ Uldal AS

Ove Magne Anseth styremedlem ansattes representant fra Forestia AS

Tor Kristian Larsen varamedlem ansattes representant fra Forestia AS

Lars Roger Steen varamedlem ansattes representant fra Forestia AS

Knut Brandrud 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

Geir Drangslund

Nicolay Jarlsby

Siv Einstabland Kvåli

Lill Kortgaard

Av og blant ansatte er følgende valgt:

Bjørn Haugland med varamedlem Tor Strandberg.

Steinar B. Skoland med varamedlem Arvid Thompsen, Jostein Egeland

Ove Magne Anseth med varamedlemmer Tor Kristian Larsen, Lars Roger Steen,

Knut Brandrud.

10. **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 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.

Vedtaket var enstemmig.

11. **Fullmakt til å kjøpe egne aksjer.**

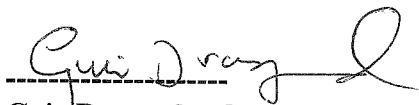
Vedtak:

Styret gis en fullmakt til å erverve inntil 10% av egne aksjer til en samlet pålydende p.t. på inntil NOK 2.455.021 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.

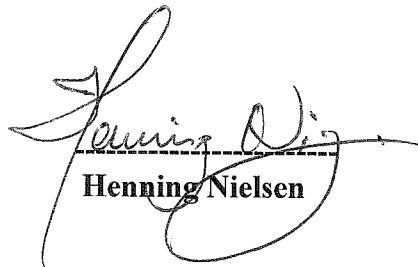
Vedtaket var enstemmig.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Vennesla, 13.5.2009



Geir Drangland



Henning Nielsen