



Til aksjonærene i Byggma ASA

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR  
GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA**

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Byggma ASA onsdag 13.januar 2016 kl. 13.00 i selskapets lokaler på Vikeland i Vennesla.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 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. Beslutning om ekstraordinært utbytte.  
Forslag til ekstraordinært utbytte følger i vedlegg 1.

Hendelser etter siste balansedag 31.12.2014:

Byggma ASA inngikk den 28. mars 2015 avtale om salg av 100% av aksjene i Fibo-Trespo AS og Respatex International Limited. Transaksjonen ble gjennomført 29.5.2015. Det vises til informasjonsmemorandum offentliggjort på Oslo Børs 13. mai 2015 for nærmere informasjon.

Resultat etter skatt for solgte enheter for perioden 1. januar inntil gjennomføring av transaksjonen var MNOK 24,8. Salgsgevinst for konsernet ved salget av enhetene ble MNOK 376,7.

Det henvises forøvrig til kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2015 der konsernet har en egenkapital på MNOK 759,9 (ureviderte kvartalstall)

Selskapet Byggma ASA fikk en salgsgevinst på MNOK 415,4 og har pr. 3.kvartal en betydelig styrket egenkapital på MNOK 487,3 (ureviderte kvartalstall). Likviditeten i selskapet er god.

Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv eller ved fullmakt meddele dette innen 12. januar 2016. 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 fullmakts blankett.

Byggma ASA har en aksjekapital på NOK 18.615.651,60, fordelt på 7.159.866 aksjer, hver med pålydende NOK 2,60. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Byggma ASA eier ingen egne aksjer.

Fullstendig innkalling med vedlegg er sendt alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkalling med vedlegg er også tilgjengelig på selskapets nettsider [www.byggma.no](http://www.byggma.no).

Aksjene noteres eksklusiv utbytte 14. januar 2016. På grunnlag av generalforsamlingens beslutning om utbytte, vil utbyttet bli utbetalt 22. januar 2016 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Vennesla, 18. desember 2015  
For styret i Byggma ASA

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

## **Vedlegg til innkalling ekstraordinær generalforsamling Byggma ASA 13. januar 2016.**

### **Vedlegg 1:**

#### **SAK 4 Ekstraordinært utbytte**

Styret foreslår for generalforsamlingen i Byggma ASA at det utbetales et ekstraordinært utbytte på kr. 8,- pr. aksje.

Aksjene noteres eksklusiv utbytte 14. januar 2016. På grunnlag av generalforsamlingens beslutning om utbytte, vil utbyttet bli utbetalt 22. januar 2016 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Byggma ASA inngikk den 28. mars 2015 avtale om salg av 100% av aksjene i Fibo-Trespo AS og Respatex International Limited. Transaksjonen ble gjennomført 29.5.2015. Det vises til informasjonsmemorandum offentliggjort på Oslo Børs 13. mai 2015 for nærmere informasjon.

Resultat etter skatt for solgte enheter for perioden 1. januar inntil gjennomføring av transaksjonen var MNOK 24,8. Salgsgevinst for konsernet ved salget av enhetene ble MNOK 376,7.

Det henvises forøvrig til kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2015 der konsernet har en egenkapital på MNOK 759,9 (ureviderte kvartalstall)

Selskapet Byggma ASA fikk en salgsgevinst på MNOK 415,4 og har pr. 3.kvartal en betydelig styrket egenkapital på MNOK 487,3 (ureviderte kvartalstall). Likviditeten i selskapet er god.

#### **Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen beslutter å utbetale et ekstraordinært utbytte på kr. 8,- pr. aksje. Aksjene noteres eksklusiv utbytte 14. januar 2016. Utbytte blir utbetalt 22. januar 2016 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

BYGGMA ASA

# PÅMELDING

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

Byggma ASA  
Postboks 21  
4701 Vennesla  
innen 12. januar 2016  
Tlf. 38137100  
Fax. 38137101

Undertegnede aksjeeier i Byggma ASA vil møte i selskapets ekstraordinære generalforsamling  
**onsdag 13. januar 2016 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 ekstraordinære generalforsamlingen i Byggma ASA berammet til  
**onsdag 13. januar 2016 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