

Til aksjonærene i Byggma ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Byggma ASA tirsdag 23.mai 2017 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.
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 2016.
8. Godtgjørelse til revisor for 2016.
9. Valg av styremedlemmer.
10. Kjøpe egne aksjer ved ny fullmakt som følger vedlagt innkallingen som vedlegg 1.
11. Godkjenning av fullmakt til styret til å utvide aksjekapitalen, jf. vedlegg 2 til innkallingen.
12. Eventuelt

Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv eller ved fullmakt meddele dette innen 22. mai 2017. 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 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.

I henhold til selskapets vedtekter vil årsrapport for 2016 ikke bli sendt ut til aksjonærene men er tilgjengelige på selskapets hjemmeside: www.byggma.no.

Aksjene noteres eksklusiv utbytte 24 mai 2017. På grunnlag av generalforsamlingens beslutning om utbytte, vil utbyttet bli utbetalt 7 juni 2017 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Vennesla, 28 april 2017
For styret i Byggma ASA

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

Vedlegg 1:

SAK 10 KJØP AV EGNE AKSJER.

Det foreslås at styret gis en fullmakt til å erverve inntil 10 % egne aksjer til et samlet pålydende p.t. på inntil 1.861.565 kroner dvs. 715.986 aksjer. Styret står fritt med hensyn på ervervs måte og salg. Det skal betales minimum 20% under siste kjente børskurs og maksimum 20 % premie på siste kjente børskurs. Fullmakten skal gjelde til 1. november.2018.

Fullmakten avløser fullmakt gitt på generalforsamling 25. mai 2016.

Vedlegg 2.

SAK 11 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 allmennaksjelovens § 13-5. Fullmakten skal gjelde til 22. mai 2019.

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.

Denne fullmakt avløser fullmakt gitt på ordinær generalforsamling 27. mai 2015.

Erklæring om lederlønninger

I samsvar med bestemmelsen i allmennaksjelovens § 6-16A jf § 5-6, skal den ordinære generalforsamlingen behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Styret vil for den ordinære generalforsamling fremlegge følgende erklæring for behandling og avstemming:

Ledende ansatte i konsernet består av konsernsjef, økonomidirektør, IT-direktør og logistikkdirektør. Konsernsjef Geir Drangsland er innleid fra Scanel AS.

Lønn:

Lønn til ledende ansatte skal være konkurransedyktig, men ikke være lønnsledende. For konsernsjef skjer lønnsregulering 1. januar og for øvrige i konsernledelsen skjer regulering 1. april hvert år.

Naturalytelser:

Konsernsjef og logistikkdirektør har kontorgodtgjørelse for hjemmekontor. Ledende ansatte har fri avis, telefon, mobiltelefon og bredbåndskommunikasjon.

Bonus:

Både konsernsjef og økonomidirektør har en resultatorientert bonusordning. Bonusordningen er knyttet til konsernets resultatoppnåelse i forhold til budsjett. Ved resultatoppnåelse vil konsernsjef få et fast beløp i bonus på kr. 500.000,- og økonomidirektør kr. 100.000,-.

Aksjer / Opsjoner:

Ledende ansatte har ingen avtale om tildeling av aksjer / opsjoner.

Pensjonsordninger:

Økonomidirektør, logistikkdirektør og IT-direktør er tilsluttet innskuddsbasert pensjonsordning. Økonomidirektør har avtale om uførepensjon og logistikkdirektør og IT-direktør har avtale om uførerente. I tillegg er alle dekket av generell ulykkes- og gruppelivsforsikring.

Etterlønsordninger:

Ledende ansatte har ingen etterlønsordning.

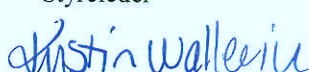
For oversikt over lønn og godtgjørelse til ledende ansatte henvises til note 21 i konsernregnskapet.

Vennesla 29.3.2017

I styret for BYGGMA ASA


Terje Gunnulfsen

Styreleder


Kristin Wallevik

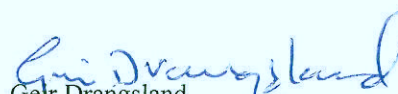

Bjørnar Jakobsen


Knut Henning Larsen


Edvart Tredal Høyasen


Grethe Hinderland


Morten Anseth


Geir Drangsland
Konsernsjef

BYGGMA ASA

PÅMELDING

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

Byggma ASA
Postboks 21
4701 Vennesla
innen 22. mai 2017
Tlf. 38137100
Fax. 38137101
email: generalforsamling@byggma.no

Undertegnede aksjeeier i Byggma ASA vil møte i selskapets ordinære generalforsamling
tirsdag 23. mai 2017 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
tirsdag 23. mai 2017 kl. 13.00. Følgende gjelder for fullmakten:

<input type="checkbox"/>	Fullmakten er <u>åpen</u> .	
<input type="checkbox"/>	Fullmakten er <u>bundet</u> slik at det skal stemmes <u>for</u> fremsatt forslag i følgende sak(er):	_____
<input type="checkbox"/>	Fullmakten er <u>bundet</u> slik at det skal stemmes <u>mot</u> fremsatt forslag i følgende sak(er):	_____
<input type="checkbox"/>	Fullmakten er <u>bundet</u> slik at det skal stemmes <u>blankt</u> i fremsatt forslag i følgende sak(er):	_____

_____ Dato

_____ Aksjeeiers underskrift