

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA
TORSDAG 23. MAI 2013 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 7.955.406 stemmeberettigede aksjer var totalt 5.793.717 aksjer representert på generalforsamlingen, herav ved fullmakt 185.632 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 til generalforsamling var sendt selskapets aksjonærer den 2. mai 2013 med angivelse av tid og sted. Møte- og fullmaktsseddel 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 erklæring om lederlønninger**

Styrets erklæring om lederlønninger var inntatt i årsregnskapet 2012. Erklæringen ble gjennomgått.

Vedtak:

Styrets erklæring om lederlønninger godkjennes.

Vedtaket var enstemmig.

GD

5 og 6. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2012 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 2012**
- **Disponering av overskudd i Byggma ASA i 2012. Utbytte tilfaller aksjeeiere pr. 23.5.2013 Aksjen noteres eks. utbytte 24.5.2013.**
- **Resultatregnskap og balanse for Byggma konsern 2012.**
- **Årsberetning for Byggma ASA**

Vedtaket var enstemmig.

7. Fastsettelse av honorar for styrets medlemmer og varamedlemmer.

Honorarene i 2011/2012 har vært som følger :

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Styrets leder | - kr. 109.000 + kr. 7.700 pr. møte |
| Aksjonærvalgte medlemmer | - kr. 60.000 + kr. 5.500 pr. møte |
| Ansattvalgte medlemmer | - kr. 60.000 |
| Varamann pr. fremmøte | - kr. 3.800 |

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok følgende honorarer for perioden 2012/2013 :

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Styrets leder | - kr. 114.500 + kr. 8.100 kr. møte |
| Aksjonærvalgte medlemmer | - kr. 63.000 + kr. 5.800 pr. møte |
| Ansattvalgte medlemmer | - kr. 63.000 |
| Varamann pr. fremmøte | - kr. 4.000 |

Vedtaket var enstemmig.

GA

8. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor.

Vedtak :

Generalforsamlingen vedtok å fastsette revisors godtgjørelse i Byggma ASA etter regning for 2012.

9. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.

Følgende forslag kom fra styret:

Fra aksjonærene:

Nicolai Jarlsby
Terje Gunnulfsen (gjenvalg)
Lill Kortgaard (gjenvalg)
Grethe Hindersland

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

Edvart Høyåsen styremedlem ansattes representant fra Huntonit AS/Scan-Lamps AS
Lisbeth Naley varamedlem ansattes representant fra Huntonit AS/Scan-Lamps AS
Terje Bjorvand styremedlem ansattes representant fra Fibo-Trespo AS/ Uldal AS
Steinar B. Skoland varamedlem ansattes representant fra Fibo-Trespo AS/ Uldal AS
Erik Fjeldberg styremedlem ansattes representant fra Forestia AS
Tor Kristian Larsen varamedlem ansattes representant fra Forestia AS
Lars Roger Steen varamedlem ansattes representant fra Forestia AS
Morten Anseth 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
Nicolai Jarlsby
Lill Kortgaard
Grethe Hindersland

Av og blant ansatte er følgende valgt:

Edvart Høyåsen med varamedlem Lisbeth Naley.
Terje Bjorvand med varamedlem Steinar B. Skoland
Erik Fjeldberg med varamedlemmer Tor Kristian Larsen, Lars Roger Steen og
Morten Anseth

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.

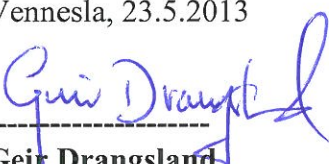
Fullmakten omfatter beslutning om fusjon i henhold til almenaksjelovens § 13-5 og fullmakten skal kunne anvendes ved situasjoner som angitt i børslovens §4-9. Fullmakten skal gjelde til 22. mai 2015.

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 ble gjort mot 179.632 stemmer.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Vennesla, 23.5.2013



Geir Drangland



Henning Nielsen