

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA  
TORSDAG 27. MAI 2021 KL. 13.00.

Den ordinære generalforsamlingen ble avholdt som Teams-møte og møtet ble ledet av styreleder Terje Gunnulfsen.

Av selskapets 6.981.929 stemmeberettigede aksjer var totalt 6.480.654 aksjer representert på generalforsamlingen, herav ved fullmakt 1.008 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.

**Jens Unhammer 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 5. mai 2021 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 og 5. **Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2020 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 2020.
- Disponering av overskudd i Byggma ASA i 2020. Utbytte på kr. 80,- pr aksje tilfaller aksjeeiere pr. 27.5.2021. Aksjen noteres eks. utbytte 28.5.2021.
- Resultatregnskap og balanse for Byggma konsern 2020.
- Årsberetning for Byggma ASA

Vedtaket var enstemmig.

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

Honorarene i 2019/2020 har vært som følger:

Styrets leder	- kr. 146.000 + kr. 10.400 kr. møte
Aksjonærvalgte medlemmer	- kr. 79.000 + kr. 7.400 pr. møte
Ansattvalgte medlemmer	- kr. 79.000
Varamann pr. fremmøte	- kr. 4.900

**Vedtak:**

Generalforsamlingen vedtok følgende honorarer for perioden 2020/2021:

Styrets leder	- kr. 150.000 + kr. 10.700 kr. møte
Aksjonærvalgte medlemmer	- kr. 81.000 + kr. 7.600 pr. møte
Ansattvalgte medlemmer	- kr. 81.000
Varamann pr. fremmøte	- kr. 5.000

Vedtaket var enstemmig.

**7. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor.**

**Vedtak:**

Generalforsamlingen vedtok å fastsette revisors godtgjørelse i Byggma ASA etter regning for 2020.

Vedtaket var enstemmig.

## **8. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.**

### **Følgende forslag kom fra styret:**

#### Fra aksjonærene:

Terje Gunnulfsen (gjenvalg)

Hege Aarli Klem (gjenvalg)

Knut Henning Larsen

Liv Anne Holst

Aksjonær Leif Magne Thu har fremmet forslag på Sverre-Bragdø Ellenes som nytt styremedlem i Byggma ASA.

#### 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
Terje Iversen	varamedlem ansattes representant fra Huntonit AS
Halvor Stavdal	varamedlem ansattes representant fra Huntonit AS
Dagfinn Eriksen	styremedlem ansattes representant fra Uldal AS/ Scan-Lamps AS/Smartpanel AS
Kjell Magne Gundersen	varamedlem ansattes representant fra Uldal AS/ Scan-Lamps AS/Smartpanel AS
Erik Fjeldberg	styremedlem ansattes representant fra Forestia AS
Morten Anseth	varamedlem ansattes representant fra Forestia AS
Kenneth Berntsen	varamedlem ansattes representant fra Forestia AS
Odd Arne Stien	varamedlem ansattes representant fra Forestia AS

#### **Vedtak:**

**Forslag på Sverre-Bragdø Ellenes som nytt styremedlem fikk ikke tilstrekkelig støtte.**

**Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.**

**Terje Gunnulfsen ble valgt til styrets leder.**

### **Nytt styre består dermed av:**

#### Fra aksjonærene:

Terje Gunnulfsen, styrets leder

Hege Aarli Klem

Knut Henning Larsen

Liv Anne Holst

#### Av og blant ansatte er følgende valgt:

Edvart Høyåsen med varamedlemmer Terje Iversen og Halvor Stavdal

Dagfinn Eriksen med varamedlem Kjell Magne Gundersen

Erik Fjeldberg med varamedlemmer Morten Anseth, Kenneth Berntsen og  
Odd Arne Stien.

## 9. Aksjesplitt av selskapets aksjer, herunder vedtektsendring

### Vedtak :

- a) Selskapets aksjer splittes slik at hver aksje med pålydende NOK 2,60 skal splittes i 10 aksjer hver pålydende NOK 0,26.
- b) Vedtektenes § 4 skal fra samme tidspunkt endres til å lyde:

*«Aksjekapitalen er NOK 18.156.634,60 fordelt på 69.833.210 aksjer hver pålydende NOK 0,26. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.»*

Siste handelsdag inklusive retten til å få byttet en (1) aksje til ti (10) nye aksjer er 28. mai 2021. Aksjesplitten gjennomføres med ex dato 31. mai 2021.

Vedtaket var enstemmig.

## 10. 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. 6.983.319 aksjer. Styret står fritt med hensyn på ervervs måte og salg. Det skal betales minimum 20% under siste kjente børs kurs og maksimum 20 % premie på siste kjente børs kurs. Fullmakten skal gjelde til 1.11.2022.**

**Fullmakten avløser fullmakt gitt på generalforsamlingen 27.5.2020.**

Vedtaket var enstemmig.

## 11. Fullmakt til styret å utvide aksjekapitalen.

### Vedtak:

**Aksjekapitalen skal kunne forhøyes med inntil NOK 5.200.000 ved utstedelse av inntil 20.000.000 aksjer hver pålydende NOK 0,26. 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 26. mai 2023.**

**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.**

**Fullmakten avløser fullmakt gitt på generalforsamlingen 28.5.2019**

Vedtaket var enstemmig.

## **12. 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 70 til 74 i selskapets årsrapport for 2020.

Det skal ikke stemmes over redegjørelsen.

## **13. Styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.**

### **Vedtak:**

**Generalforsamlingen vedtar «Retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer»**

Vedtaket var enstemmig.

## **14. Eventuelt**

Det var intet til behandling under eventuelt.

**Generalforsamlingen ble deretter hevet.**

Vennesla, 27.5.2021

-----  
**Terje Gunnulfsen**

-----  
**Jens Unhammer**

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende