

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA
TIRSDAG 27. MAI 2025 KL. 13.00.

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

Av selskapets 69.819.290 stemmeberettigede aksjer var totalt 63.221.117 aksjer representert på generalforsamlingen, herav ved fullmakt 1.173.957 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 Geir Drangslund 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. **Godkjennelse av fullmakter, innkalling og dagsorden**

Møteleder fastslo at innkalling til generalforsamling var sendt selskapets aksjonærer den 6. mai 2025 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.

G. D. J. W.

4. **Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2024 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 2024.
- Disponering av underskudd i Byggma ASA i 2024. Underskuddet dekkes fra annen egenkapital.
- Resultatregnskap og balanse for Byggma konsern 2024.
- Årsberetning for Byggma ASA

Vedtaket var enstemmig.

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

Honorarene i 2023/2024 har vært som følger:

Styrets leder	- kr. 167.000 + kr. 11.800 kr. møte
Aksjonærvalgte medlemmer	- kr. 90.000 + kr. 8.400 pr. møte
Ansattvalgte medlemmer	- kr. 90.000
Varamann pr. fremmøte	- kr. 5.700

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok følgende honorarer for perioden 2024/2025:

Styrets leder	- kr. 174.000 + kr. 12.300 kr. møte
Aksjonærvalgte medlemmer	- kr. 93.600 + kr. 8.800 pr. møte
Ansattvalgte medlemmer	- kr. 93.600
Varamann pr. fremmøte	- kr. 6.000

Vedtaket var enstemmig.

G.D. 

6. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok å fastsette revisors godtgjørelse i Byggma ASA etter regning for 2024.

Vedtaket var enstemmig.

7. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.

Følgende forslag kom fra styret:

Fra aksjonærene:

Geir Drangslund, styreleder

Terje Gunnulfsen (gjenvalg)

Hege Aarli Klem (gjenvalg)

Liv Anne Holst

Terje Sagbakken

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

Torbjørn Østebø styremedlem ansattes representant fra Huntonit AS/Smartpanel AS

Daniel Olav Bolstad varamedlem ansattes representant fra Huntonit AS/Smartpanel AS

Dagfinn Eriksen styremedlem ansattes representant fra Uldal AS/
Aneta Lighting AS/Scan Lamps VTA/Masonite Beams AS

Kjell Magne Gundersen varamedlem ansattes representant fra Uldal AS/
Aneta Lighting AS/Scan Lamps VTA/Masonite Beams AS

Steffen Bergstøl varamedlem ansattes representant fra Uldal AS/
Aneta Lighting AS/Scan Lamps VTA/Masonite Beams AS

Kenneth Berntsen styremedlem ansattes representant fra Forestia AS

Morten Anseth varamedlem ansattes representant fra Forestia AS

Erik Fjeldberg varamedlem ansattes representant fra Forestia AS

Eivind Rivenes varamedlem ansattes representant fra Forestia AS

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Nytt styre består dermed av:

Fra aksjonærene:

Geir Drangslund, styrets leder

Terje Gunnulfsen

Hege Aarli Klem

Liv Anne Holst

Terje Sagbakken



Av og blant ansatte er følgende valgt:

Torbjørn Østebø med varamedlem Daniel Olav Bolstad

Dagfinn Eriksen med varamedlemmer Kjell Magne Gundersen og Steffen Bergstøl

Kenneth Berntsen med varamedlemmer Morten Anseth, Erik Fjeldberg og

Eivind Rivenes

8. 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. 6.983.321 aksjer.

Styret står fritt med hensyn på ervervsmåte og salg. Det skal betales minimum 20% under siste kjente børskurs og maksimum 20 % premie på siste kjente børskurs. Fullmakten skal gjelde til 1.11.2026.

Fullmakten avløser fullmakt gitt på generalforsamlingen 31.5.2024.

Vedtaket var enstemmig.

9. Styrefullmakt 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 nytegning av aksjer som følger:

Forslag til 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 2026.

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 31.5.2023.

Vedtaket var enstemmig

G. J.

JA

10. 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 169 til 174 i selskapets årsrapport for 2024.

Det skal ikke stemmes over redegjørelsen.

11. Rådgivende avstemming over Lederlønsrapport 2024

Vedtak:

Generalforsamlingen gav sin tilslutning «Lederlønsrapport 2024»

Vedtaket var enstemmig.

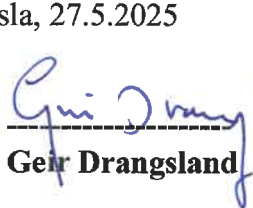
12. Eventuelt

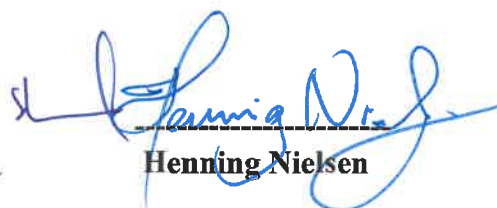
Konsernsjefen besvarte enkelte spørsmål fra Generalforsamlingen.

For øvrig var det ingen saker til behandling under dette punkt.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Vennesla, 27.5.2025


Geir Drangsland


Henning Nielsen



GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA 27.5.2025

Deltaker	Fullmakt for	Ant.	Antall aksjer			% av st.b.
			Egne	Fullmakt	Totalt	
Geir Drangslund	Investor AS	1	51 825 990			
	Sørlands-Vekst AS		10 000 000			
	Trond Steinsland			580		
	TEG Invest			686 320		
	Henrik Kjønnørød			1 057		
					62 513 947	89,54%
Sverre Bragdø-Ellenes		1				
	Narmont AS		140 000	486 000	626 000	0,90%
Henning Nielsen		1				
			1 000		1 000	0,00%
	Investor 1 AS		80 160		80 160	0,11%
	Harald Berglihn		10		10	0,00%
Sum		5	62 047 160	1 173 957	63 221 117	90,55%
% av stemmeberettigte aksjer						

Totalt antall aksjer	69 833 210
Egne aksjer	13 920
Hervav stemmeberettigede:	69 819 290