

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA
TORSDAG 30. MAI 2002 KL. 13.30.

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

Av selskapets 9.919.336 stemmeberettigede aksjer var totalt 8.152.552 aksjer representert på Generalforsamlingen, herav ved fullmakt 3.585.940 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 formann 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. **Godkjenning av fullmakter, innkalling og dagsorden**

Møteleder fastslo at innkalling var foretatt ved kunngjøring i Dagens Næringsliv 16. mai 2002. Videre var selskapets aksjonærer den 15. mai tilsendt innkallelse til generalforsamling med angivelse av tid og sted. Møte- og fullmaktsseddel var vedlagt innkallelsen. Prospekt om Scan Lamps var vedlagt innkallelsen.

Møteleder konstaterte at administrerende direktør og revisor 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 2001 for Byggma ASA og konsernet, herunder disponering av årsresultat for Byggma ASA.**

Årsregnskapet og årsberetningen var vedlagt innkallelsen.

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 2001.**
- **Disponering av overskuddet i Byggma ASA i 2001.**
- **Resultatregnskap og balanse for Byggma konsern 2001.**

Vedtaket var enstemmig.

6. Fastsettelse av honorar for styrets medlemmer og varamedlemmer.

Honorarene i 2000/2001 har vært som følger :

Styrets formann	kr. 56.500
Medlemmer	kr. 39.000
Varamedlem pr. møte	kr. 3.100

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok å øke honorarene med ca 4 % for perioden 2001/2002 :

Styrets formann	-	kr. 58.800
Medlemmer	-	kr. 40.600
Varamann pr. fremmøte	-	kr. 3.250

Vedtaket var enstemmig.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor.

Vedtak :

Generalforsamlingen vedtok å fastsette revisors godtgjørelse i Byggma ASA etter regning for 2001.

8. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.

Følgende forslag kom fra styret:

Fra aksjonærene:

Medlemmer:

Geir Drangslund (gjenvalg)

Øyvind Berntsen (gjenvalg)

Terje Gunnulfsen

Av og blant ansatte er følgende valgt:

Bjørn Haugland - styremedlem ansattes representant fra Norsk Wallboard AS
Sverre Tveit - varamedlem ansattes representant fra Norsk Wallboard AS
Kjell Eikeland (**gjenvalg**) - styremedlem ansattes representant fra Fibo-Trespo AS
Arvid Thompsen (**gjenvalg**) - varamedlem ansattes representant fra Fibo-Trespo AS

Leif Hübert d.y. fremmet på vegne av de aksjonærer han representerte (jfr. vedlagte oversikt over representerte aksjer), forslag om Kristian Launes som nytt styremedlem.

Styrets forslag ble vedtatt mot 2.352.940 stemmer.

Geir Drangland ble valgt til styrets formann.

Nytt styre består dermed av:

Fra aksjonærene:

Geir Drangland, styrets formann
Øyvind Berntsen
Terje Gunnulfsen

Av og blant ansatte er følgende valgt:

Bjørn Haugland med varamedlem Sverre Tveit.
Kjell Eikeland med varamedlem Arvid Thompsen.

9. Fullmakt til styret til å utvide aksjekapitalen

Vedtaket:

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 almennaksjelovens § 13-5 og fullmakten skal kunne anvendes ved situasjoner som angitt i børslovens §4-9. Fullmakten skal gjelde til 31.des. 2003.

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 var enstemmig.

10. Forlengelse av frist til å kjøpe egne aksjer.

Vedtak:

Styret får fullmakt til å fortsette å erverve egne aksjer til et samlet pålydende av inntil NOK kr 1.336.515 samlet for selskapet. (513905 aksjer) . Styret står fritt med hensyn på ervervs måte og salg. Det skal betales minimum NOK 4.- og maksimum NOK 20.- pr aksje. Fullmakten skal gjelde til 31.12.2003.

Vedtaket var enstemmig.

11. Behandling av forslag om kjøp av Scan Lamps AS.

Styrets formann henviste til utsendte dokumenter vedrørende saken. Forslag til kjøpsavtale ble fremlagt og gjennomgått av administrerende direktør, med særlig vekt på selgers garantiforpliktelser.

Det ble gitt anledning til å stille spørsmål.

Leif Hübert d.y. fremmet på vegne av de aksjonærer han representerte (jfr. vedlagte oversikt over representerte aksjer), forslag om ikke å kjøpe Scan Lamps AS ut fra en begrunnelse om at Scan Lamps virksomhet ikke er innenfor Byggma's strategi. Han stilte en del spørsmål til administrerende direktør og styrets formann. Alle spørsmål ble besvart.

Saken gikk deretter til avstemming.

Vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til at Byggma ASA kan erverve samtlige aksjer i Scan Lamps AS basert på fremlagte materiale. Kjøpesum krone 11,5 mill. og en variabel kjøpesum basert på resultat for året 2002.

Avtalen ble godkjent mot 2.352.940 stemmer.

Protokolltilførsel: Leif Hübert d.y., på vegne av de aksjonærer han representerte (jfr. vedlagte oversikt over representerte aksjer), varslet mulig granskning og søksmål på bakgrunn av denne beslutningen.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Vennesla, 30.05.2002

Geir Drangslund

Henning Nielsen

