

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA
MANDAG 28. MAI 2018 KL. 13.00.

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

Av selskapets 7.159.866 stemmeberettigede aksjer var totalt 5.613.308 aksjer representert på generalforsamlingen, herav ved fullmakt 5.548.670 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.

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 7. mai 2018 med angivelse av tid og sted. Møte- og fullmaktsseddel var vedlagt innkallelsen.

Møteleder konstaterte at styreleder og konsernsjef ved stedfortreder Jens Unhammer var til stede.

Vedtak :

Innkallelse og dagsorden godkjennes, og den ordinære generalforsamlingen erklæres for lovlig satt.

Vedtaket var enstemmig.

4. **Godkjennelse av styrets erklæring om lederlønninger**

Styrets erklæring om lederlønninger var inntatt i årsregnskapet 2017. Erklæringen ble gjennomgått.

Vedtak:

Styrets erklæring om lederlønninger godkjennes.

Vedtaket var enstemmig.

5 og 6. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2017 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 2017**
- **Disponering av overskudd i Byggma ASA i 2017. Utbytte tilfaller aksjeeiere pr. 28.5.2018. Aksjen noteres eks. utbytte 29.5.2018.**
- **Resultatregnskap og balanse for Byggma konsern 2017.**
- **Årsberetning for Byggma ASA**

Vedtaket var enstemmig.

7. Fastsettelse av honorar for styrets medlemmer og varamedlemmer.

Honorarene i 2016/2017 har vært som følger:

Styrets leder	- kr. 134.000 + kr. 9.500 kr. møte
Aksjonærvalgte medlemmer	- kr. 73.000 + kr. 6.800 pr. møte
Ansattvalgte medlemmer	- kr. 73.000
Varamann pr. fremmøte	- kr. 4.600

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok følgende honorarer for perioden 2017/2018:

Styrets leder	- kr. 138.000 + kr. 9.800 kr. møte
Aksjonærvalgte medlemmer	- kr. 75.000 + kr. 7.000 pr. møte
Ansattvalgte medlemmer	- kr. 75.000
Varamann pr. fremmøte	- kr. 4.700

Vedtaket var enstemmig.

8. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok å fastsette revisors godtgjørelse i Byggma ASA etter regning for 2017.

9. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.

Følgende forslag kom fra styret:

Fra aksjonærene:

Terje Gunnulfsen

Kristin Wallevik

Grethe Hindersland (gjenvalg)

Knut Henning Larsen (gjenvalg)

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
Halvor Stavdal	varamedlem ansattes representant fra Huntonit AS
Terje Iversen	varamedlem ansattes representant fra Huntonit AS
Bjørnar Jakobsen	styremedlem ansattes representant fra Uldal AS/Scan-Lamps AS
Dagfinn Eriksen	varamedlem ansattes repr. fra Uldal AS/Scan-Lamps AS
Terje Bjorvand	varamedlem ansattes repr. fra Uldal AS/Scan-Lamps AS
Kjell Magne Gundersen	varamedlem ansattes repr. fra Uldal AS/Scan-Lamps AS
Kjetil Eivind Odland	varamedlem ansattes repr. fra Uldal AS/Scan-Lamps 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
Vegard Grønnerud	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

Kristin Wallevik

Grethe Hindersland

Knut Henning Larsen

Av og blant ansatte er følgende valgt:

Edvart Høyåsen med varamedlemmer Halvor Stavdal og Terje Iversen.

Bjørnar Jakobsen med varamedlemmer Dagfinn Eriksen, Terje Bjorvand,

Kjell Magne Gundersen og Kjetil Eivind Opland

Erik Fjeldberg med varamedlemmer Morten Anseth, Kenneth Berntsen og

Vegard Grønnerud.

10. Fullmakt til styret til å kjøpe egne aksjer.

Vedtak :

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 1.11.2019.

Fullmakten avløser fullmakt gitt på generalforsamlingen 23.05.2017.

11. Eventuelt

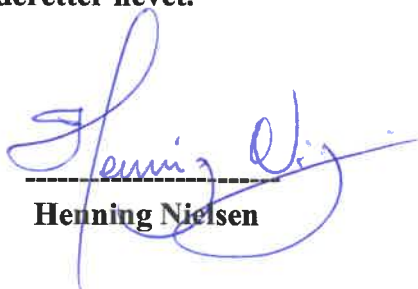
Det var intet til behandling under eventuelt.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Vennesla, 28.5.2018



Terje Gunnulfsen



Henning Nielsen

