

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA
TIRSDAG 31. MAI 2022 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 69.819.290 stemmeberettigede aksjer var totalt 63.626.236 aksjer representert på generalforsamlingen, herav ved fullmakt 517.840 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. **Godkjenning av fullmakter, innkalling og dagsorden**

Møteleder fastslo at innkalling til generalforsamling var sendt selskapets aksjonærer den 9. mai 2022 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. **Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2021 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 2021.
- Disponering av overskudd i Byggma ASA i 2021. Utbytte på kr. 1,- pr aksje tilfaller aksjeeiere pr. 31.5.2022. Aksjen noteres eks. utbytte 1.6.2022.
- Resultatregnskap og balanse for Byggma konsern 2021.
- Årsberetning for Byggma ASA

Vedtaket var enstemmig.

5. Fastsettelse av honorar for styrets medlemmer og varamedlemmer.

Honorarene i 2020/2021 har vært som følger:

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

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok følgende honorarer for perioden 2021/2022:

Styrets leder	- kr. 155.000 + kr. 11.000 kr. møte
Aksjonærvalgte medlemmer	- kr. 83.500 + kr. 7.800 pr. møte
Ansattvalgte medlemmer	- kr. 83.500
Varamann pr. fremmøte	- kr. 5.200

Vedtaket var enstemmig.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok å fastsette revisors godtgjørelse i Byggma ASA etter regning for 2021.

Vedtaket var enstemmig.

7. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.

Følgende forslag kom fra styret:

Fra aksjonærene:

Terje Gunnulfsen

Hege Aarli Klem

Liv Anne Holst (gjenvalg)

Terje Sagbakken (ny)

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
Terje Iversen	varamedlem ansattes representant fra Huntonit AS
Kjell Magne Gundersen	styremedlem ansattes representant fra Uldal AS/ Aneta Lighting AS/Smartpanel AS
Dagfinn Eriksen	varamedlem ansattes representant fra Uldal AS/ Aneta Lighting AS/Smartpanel AS
Jonas Hellberg	varamedlem ansattes representant fra Uldal AS/ Aneta Lighting AS/Smartpanel AS
Hans Egil Fjelldal	varamedlem ansattes representant fra Uldal AS/ Aneta Lighting AS/Smartpanel AS
Morten Anseth	styremedlem ansattes representant fra Forestia AS
Kenneth Berntsen	varamedlem ansattes representant fra Forestia AS
Erik Fjeldberg	varamedlem ansattes representant fra Forestia AS
Roger Bjørklund	varamedlem ansattes representant fra Forestia AS

Vedtak:

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

Liv Anne Holst

Terje Sagbakken

Av og blant ansatte er følgende valgt:

Torbjørn Østebø med varamedlem Terje Iversen

Kjell Magne Gundersen med varamedlemmer Dagfinn Eriksen, Jonas Hellberg og
Hans Egil Fjelldal

Morten Anseth med varamedlemmer Kenneth Berntsen, Erik Fjeldberg og
Roger Bjørklund

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. 6.983.319 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 1.11.2023.

Fullmakten avløser fullmakt gitt på generalforsamlingen 27.5.2021.

Vedtaket var enstemmig.

9. **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 67 til 70 i selskapets årsrapport for 2021.

Det skal ikke stemmes over redegjørelsen.

10. **Godkjenning av Lederlønnsrapport 2021.**

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner «Lederlønnsrapport 2021»

Vedtaket var enstemmig.

11. **Eventuelt**

Konsernsjefen besvarte enkelte spørsmål fra Generalforsamlingen.

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

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Vennesla, 31.5.2022



Terje Gunnulfsen



Henning Nielsen