

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA
ONSDAG 26. MAI 2010 KL. 13.00.

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

Av selskapets 9.389.339 stemmeberettigede aksjer var totalt 5.567.816 aksjer representert på generalforsamlingen, herav ved fullmakt 58 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: 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 Finansavisen 5. mai 2010. Videre var selskapets aksjonærer den 5. mai tilsendt innkallelse til generalforsamling med angivelse av tid og sted. Møte- og fullmaktsseddel var vedlagt innkallelsen.

Møteleder konstaterte at konsernsjef var til stede.

Vedtak :

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

Vedtaket var enstemmig.

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

Styrets erklæring om lederlønninger var inntatt i styrets beretning for 2009. Erklæringen ble gjennomgått.

Vedtak:

Styrets erklæring om lederlønninger godkjennes.

Vedtaket var enstemmig.

GD

5 og 6. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2009 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 2009.**
- **Disponering av underskudd i Byggma ASA i 2009. Utbytte tilfaller aksjeeiere pr. 26.5.2010. Aksjen noteres eks. utbytte 27.5.2010**
- **Resultatregnskap og balanse for Byggma konsern 2009.**
- **Årsberetning for Byggma ASA**

Vedtaket var enstemmig.

7. Fastsettelse av honorar for styrets medlemmer og varamedlemmer.

Honorarene i 2008/2009 har vært som følger :

Styrets leder	-	kr. 100.000 + kr. 7.000 pr. møte
Aksjonærvalgte medlemmer	-	kr. 55.000 + kr. 5.000 pr. møte
Ansattvalgte medlemmer	-	kr. 55.000
Varamann pr. fremmøte	-	kr. 3.500

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok følgende honorarer for perioden 2009/2010 :

Styrets leder	-	kr. 100.000 + kr. 7.000 pr. møte (uendret)
Aksjonærvalgte medlemmer	-	kr. 55.000 + kr. 5.000 pr. møte (uendret)
Ansattvalgte medlemmer	-	kr. 55.000 (uendret)
Varamann pr. fremmøte	-	kr. 3.500 (uendret)

Vedtaket var enstemmig.

8. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor.

Vedtak :

Generalforsamlingen vedtok å fastsette revisors godtgjørelse i Byggma ASA etter regning for 2009.

9. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.

Følgende forslag kom fra styret:

Fra aksjonærene:

Geir Drangsland

Nicolai Jarlsby (gjenvalg)

Terje Gunnulfsen

Siv Einstabland Kvåli (gjenvalg)

Lill Kortgaard

Av og blant ansatte er følgende tidligere valgt og vil være representanter fra de ansatte i styret inntil nye ansatterepresentanter blir valgt.

Bjørn Haugland styremedlem ansattes representant fra Huntonit AS/Scan-Lamps AS

Edvard Høyåsen varamedlem ansattes representant fra Huntonit AS/Scan-Lamps AS

Steinar B. Skoland styremedlem ansattes representant fra Fibo-Trespo AS/ Uldal AS

Arvid Thompsen varamedlem ansattes representant fra Fibo-Trespo AS/ Uldal AS

Jostein Egeland varamedlem ansattes representant fra Fibo-Trespo AS/ Uldal AS

Tor Kristian Larsen styremedlem ansattes representant fra Forestia AS

Erik Fjeldberg varamedlem ansattes representant fra Forestia AS

Stig Johansen varamedlem ansattes representant fra Forestia AS

Arvid Lie 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

Geir Drangsland

Nicolay Jarlsby

Siv Einstabland Kvåli

Lill Kortgaard



Av og blant ansatte er følgende valgt:

Bjørn Haugland med varamedlem Edvard Høyåsen.

Steinar B. Skoland med varamedlem Arvid Thompsen, Jostein Egeland

Tor Kristian Larsen med varamedlemmer Erik Fjeldberg, Stig Johansen og Arvid Lie

10. **Fullmakt til styret til å utvide aksjekapitalen**

Vedtak:

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 allmennaksjelovens § 13-5 og fullmakten skal kunne anvendes ved situasjoner som angitt i børslovens §4-9. Fullmakten skal gjelde til 23. mai 2012.

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.

11. **Fullmakt til å kjøpe egne aksjer.**

Vedtak:

Styret gis en fullmakt til å erverve inntil 10% av egne aksjer til en samlet pålydende p.t. på inntil NOK 2.455.021 dvs. 944.239 aksjer. Styret står fritt med hensyn på ervervs måte og salg. Det skal betales maksimum 20% premie på siste kjente børskurs. Fullmakten skal gjelde til 1.11.2011.

Vedtaket var enstemmig.

12. **Vedtektsendring.**

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok endring i vedtektenes § 6 1. avsnitt til følgende:

"Innkalling til generalforsamlingen skjer innenfor allmennaksjelovens frist. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, derunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkalling til generalforsamling, kan gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmesider på internett. Krav om utsendelse kommer da ikke til anvendelse. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen"

GO

Vedtektenes § 6 lyder dermed:

Innkalling til generalforsamlingen skjer innenfor allmennaksjelovens frist. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, derunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkalling til generalforsamling, kan gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmesider på internett. Krav om utsendelse kommer da ikke til anvendelse. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen

På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

1. Fastsettelse av resultatregnskapet og balansen, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd.
2. Fastsettelse av konsernresultatregnskap og konsernbalanse.
3. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Vennesla, 26.5.2010



Geir Drangland



Henning Nielsen