

Til aksjonærene i Byggma ASA

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA**

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Byggma ASA onsdag 25. april 2012 kl. 11.00 i selskapets lokaler på Vikeland i Vennesla.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Terje Gunnulfsen, og opprettelse av fortegnelse over representerte aksjeeiere.
2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Nedskrivning av aksjekapitalen med beholdningen av egne aksjer.
Forslag til endring følger i vedlegg 1.

Begrunnelsen for forslaget om kapitalnedsettelse er å slette egne aksjer.

Det er ikke etter siste balansedag inntruffet noe som er av vesentlig betydning for selskapet

Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv eller ved fullmakt meddele dette innen 24. april 2012. Vennligst benytt vedlagte påmeldingsblankett.

Aksjeeiere som ønsker å være representert ved fullmektig, kan gi fullmakt til styrets leder eller annen fullmektig. Det anmodes om å benytte vedlagte fullmaktsblankett.

Byggma ASA har en aksjekapital på NOK 24.550.227 fordelt på 9.442.395 aksjer, hver med pålydende NOK 2,60. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Byggma ASA eier 603.056 egne aksjer som det ikke kan stemmes for ved generalforsamlingen.

Fullstendig innkalling med vedlegg er sendt alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkalling med vedlegg er også tilgjengelig på selskapets nettsider www.byggma.no.

Vennesla, 3. april 2012
For styret i Byggma ASA

.....
Terje Gunnulfsen
styreleder (sign.)

Vedlegg 1.

SAK 4 NEDSKRIVNING AV AKSJEKAPITALEN

Styret foreslår at generalforsamlingen gir sin tilslutning til at aksjekapitalen nedskrives med egen eide aksjer. Byggma eier 603.056 egne aksjer. Aksjekapitalen nedskrives fra NOK 24.550.227,00 med NOK 1.567.945,60 til NOK 22.982.281,40. Nedskrivningen skal benyttes til sletting av selskapets egne aksjer etter almennaksjeloven kapittel 9. Dersom generalforsamlingen vedtar forslaget vil vedtektenes paragraf 4 måtte endres.

Ny paragraf 4 vil lyde:

§ 4. Aksjekapitalen er NOK 22.982.281,40 fordelt på 8.839.339 aksjer hver pålydende NOK 2,60. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

03.04.2012

BYGGMA ASA

PÅMELDING

Hvis De ønsker å møte i den ekstraordinære generalforsamlingen, bes denne melding sendt:

Byggma ASA
Postboks 21
4701 Vennesla
innen 24. april 2012
Tlf. 38137100
Fax. 38137101

Undertegnede aksjeeier i Byggma ASA vil møte i selskapets ekstraordinære generalforsamling
onsdag 25. april 2012 kl. 11.00

(navn med blokkbokstaver)

med følgende antall stemmer:

1. Som eier av _____ aksjer
2. Ifølge vedl. fullmakt for eier av _____ aksjer
Totalt stemmer _____ aksjer

Dato

Aksjeeiers underskrift

BYGGMA ASA

FULLMAKT

Undertegnede

(navn med blokkbokstaver)

som eier av _____ aksjer i Byggma ASA

gies herved:

fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på den ekstraordinære generalforsamlingen i Byggma ASA berammet til
onsdag 25. april 2012 kl. 11.00. Følgende gjelder for fullmakten:

Fullmakten er åpen.

Fullmakten er bundet slik at det skal stemmes for fremsatt forslag i følgende sak(er):

Fullmakten er bundet slik at det skal stemmes mot fremsatt forslag i følgende sak(er):

Fullmakten er bundet slik at det skal stemmes blankt i fremsatt forslag i følgende sak(er):

Dato

Aksjeeiers underskrift

Dersom De ikke selv kan møte på den ekstraordinære generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger.

Vi foreslår at De evt. utsteder fullmakten til:
styreleder, Terje Gunnulfsen
Fullmakten bes sendt :

Byggma ASA
Postboks 21
4701 Vennesla
innen tirsdag 24. april 2012.