

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA
ØNSDAG 25. MAI 2011 KL. 13.00.

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

Av selskapets 9.389.339 stemmeberettigede aksjer var totalt 5.581.085 aksjer representert på generalforsamlingen, herav ved fullmakt 18.000 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 Drangland 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 4. mai 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. **Godkjennelse av styrets erklæring om lederlønninger**

Styrets erklæring om lederlønninger var inntatt i årsregnskapet 2010. Erklæringen ble gjennomgått.

Vedtak:

Styrets erklæring om lederlønninger godkjennes.

Vedtaket var enstemmig.

5 og 6. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2010 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 2010**
- **Disponering av underskudd i Byggma ASA i 2010. Utbytte tilfaller aksjeeiere pr. 25.5.2011 Aksjen noteres eks. utbytte 26.5.2011.**
- **Resultatregnskap og balanse for Byggma konsern 2010.**
- **Årsberetning for Byggma ASA**

Vedtaket var enstemmig.

7. Fastsettelse av honorar for styrets medlemmer og varamedlemmer.

Honorarene i 2009/2010 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 2010/2011 :

Styrets leder	-	kr. 104.000 + kr. 7.300 pr. møte
Aksjonærvalgte medlemmer	-	kr. 57.000 + kr. 5.200 pr. møte
Ansattvalgte medlemmer	-	kr. 57.000
Varamann pr. fremmøte	-	kr. 3.600

Vedtaket var enstemmig.

LOD

8. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor.

Vedtak :

Generalforsamlingen vedtok å fastsette revisors godtgjørelse i Byggma ASA etter regning for 2010.

9. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.

Følgende forslag kom fra styret:

Fra aksjonærene:

Nicolai Jarlsby

Terje Gunnulfsen (gjenvalg)

Siv Einstabland Kvåli

Lill Kortgaard (gjenvalg)

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

Edvart 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

Per Sigbjørn Aarsland 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

Nicolai Jarlsby

Siv Einstabland Kvåli

Lill Kortgaard

Av og blant ansatte er følgende valgt:

Bjørn Haugland med varamedlem Edvart Høyåsen.

Steinar B. Skoland med varamedlemmer Arvid Thompsen, Per Sigbjørn Aarsland

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

GD

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 almenaksjelovens § 13-5 og fullmakten skal kunne anvendes ved situasjoner som angitt i børslovens §4-9. Fullmakten skal gjelde til 23. mai 2013.

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 1.11.2012.

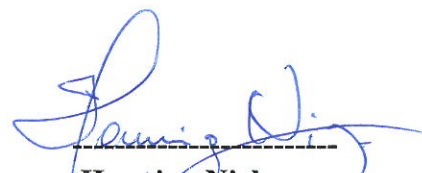
Vedtaket var enstemmig.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Vennesla, 25.5.2011



Geir Drangland



Henning Nielsen