

Til aksjonærene i Byggma ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Byggma ASA onsdag 27.mai 2026 kl. 13.00 i selskapets lokaler på Vikeland i Vennesla.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Geir Drangslund, 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. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern for 2025, samt disponering av årsresultat for morselskap.
5. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2025.
6. Godtgjørelse til revisor for 2025.
7. Valg av styremedlemmer.
8. Godkjenning av styrefullmakt til erverv av egne aksjer.
9. Styrefullmakt til å utvide aksjekapitalen
10. Eventuelt

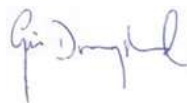
Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv eller ved fullmakt meddele dette innen 25. mai 2026 kl. 12.00 per e-post: generalforsamling@byggma.no. Vennligst benytt vedlagte påmeldingsblankett. Aksjeeiere som ønsker å være representert ved fullmektig, kan gi fullmakt til styrets leder eller annen fullmektig. Det anmodes om å benytte vedlagte fullmaktsblankett.

Byggma ASA har en aksjekapital på NOK 18.156.634,60 fordelt på 69.833.210 aksjer, hver med pålydende NOK 0,26. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Byggma ASA eier 13.920 egne aksjer som det ikke kan stemmes for ved generalforsamlingen.

Innkalling er sendt alle aksjeeiere med kjent adresse.

I henhold til selskapets vedtekter vil årsrapport for 2025 og dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen ikke bli sendt ut til aksjonærene, men er tilgjengelige på selskapets hjemmeside: www.byggma.no.

Vennesla, 6. mai 2026
For styret i Byggma ASA



Geir Drangslund
styreleder (sign.)

Vedlegg 1: Styrets begrunnelse og forslag til vedtak i sakene 4-9:

SAK 4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern for 2025, samt disponering av årsresultat for morselskap

Forslag til vedtak

I overensstemmelse med styrets forslag erklærer generalforsamlingen seg enig i fastsettelse av:

- Resultatregnskap og balanse for Byggma ASA 2025.
- Disponering av overskudd i Byggma ASA i 2025. Styret foreslår at overskuddet disponeres til annen egenkapital.
- Resultatregnskap og balanse for Byggma konsern 2025.
- Årsberetning for Byggma ASA for 2025

SAK 5 Godtgjørelse for styrets medlemmer for 2025

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtok følgende honorarer for perioden 2025/2026:

Styrets leder	- kr.182.700 + kr. 12.900 pr. møte
Aksjonærvalgte medlemmer	- kr. 98.300 + kr. 9.200 pr. møte
Ansattvalgte medlemmer	- kr. 98.300
Varamann pr. fremmøte	- kr. 6.300

SAK 6 Godtgjørelse til revisor for 2025

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtok å fastsette revisors godtgjørelse i Byggma ASA etter regning for 2025.

SAK 7 Valg av styrets medlemmer

Av styrets medlemmer er følgende på valg:

Liv Anne Drangsland Holst
Terje Sagbakken
Geir Drangsland

Det anbefales gjenvalg av Terje Sagbakken og gjenvalg av Liv Anne Drangsland Holst og Geir Drangsland som styremedlemmer.

Det foreslås at Geir Drangsland blir gjenvalgt som styreleder.

SAK 8 Styrefullmakt til erverv av egne aksjer

Det foreslås at styret får fullmakt til å kjøpe egne aksjer.

Forslag til 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. 6.983.321 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 1.11.2027.

Fullmakten avløser fullmakt gitt på generalforsamlingen 27.5.2025.

SAK 9 Styrefullmakt til å utvide aksjekapitalen

For å møte fremtidige kapitalbehov og samtidig opprettholde forsvarlig egenkapitalandel, ønsker styret fullmakt fra generalforsamlingen til å kunne forhøye aksjekapitalen ved nyttegning av aksjer som følger:

Forslag til vedtak

Aksjekapitalen skal kunne forhøyes med inntil NOK 5.200.000 ved utstedelse av inntil 20.000.000 aksjer hver pålydende NOK 0,26. 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. Fullmakten skal gjelde til 26 mai 2027.

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.

Fullmakten avløser fullmakt gitt på generalforsamlingen 27.5.2025.

PÅMELDING

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

E-post: generalforsamling@byggma.no

Eventuelt per post:
Byggma ASA
Postboks 21
4701 Vennesla

Melding må være mottatt innen 25. mai 2026 kl. 12.00
Tlf. 38137100

Undertegnede aksjeeier i Byggma ASA vil møte i selskapets ordinære generalforsamling **onsdag 27. mai 2026 kl. 13.00:**

(navn med blokkbokstaver) E-mail adresse
med følgende antall stemmer:

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

Dato Aksjeeiers underskrift

FULLMAKT

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

Vi foreslår at De evt. utsteder fullmakten til:
styreleder, Geir Drangslund
Fullmakten bes sendt:

E-post: generalforsamling@byggma.no

Eventuelt per post:
Byggma ASA
Postboks 21
4701 Vennesla

Fullmakt må være mottatt innen 25. mai 2026 kl. 12.00

Undertegnede

(navn med blokkbokstaver) Evt. forhåndsstemmer må være mottatt innen 25.mai 2026 kl. 12.00

som eier av _____	aksjer i Byggma ASA
-------------------	---------------------

gir herved:

- Styrets leder Geir Drangslund
- _____ (sett inn navn)

fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på den ordinære generalforsamlingen i Byggma ASA berammet til **onsdag 27. mai 2026 kl. 13.00**. Følgende gjelder for fullmakten:

<input type="checkbox"/>	Fullmakten er <u>åpen</u> bortsett fra de saker der fullmakten er bundet.	
<input type="checkbox"/>	Fullmakten er <u>bundet</u> slik at det skal stemmes <u>for</u> fremsatt forslag i følgende sak(er):	_____
<input type="checkbox"/>	Fullmakten er <u>bundet</u> slik at det skal stemmes <u>mot</u> fremsatt forslag i følgende sak(er):	_____
<input type="checkbox"/>	Fullmakten er <u>bundet</u> slik at det skal stemmes <u>blankt</u> i fremsatt forslag i følgende sak(er):	_____

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene gitt ovenfor. Dersom det ikke er gitt instruksjoner ved å krysse av i rubrikkene ovenfor, vil dette anses som instruks om å stemme «for» forslagene i innkallingen.

Dato Aksjeeiers underskrift