

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA
ONSDAG 27. MAI 2026 KL. 13.00.

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

Av selskapets 69.819.290 stemmeberettigede aksjer var totalt 63.690.204 aksjer representert på generalforsamlingen, herav ved fullmakt 62.578.578 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 Geir Drangslund 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.

Leif Magne Thu 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 6. mai 2026 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 2025 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 2025.**
- **Disponering av overskudd i Byggma ASA i 2025. Overskuddet overføres til annen egenkapital.**
- **Resultatregnskap og balanse for Byggma konsern 2025.**
- **Årsberetning for Byggma ASA**

Vedtaket var enstemmig.

5. **Fastsettelse av honorar for styrets medlemmer og varamedlemmer.**

Honorarene i 2024/2025 har vært som følger:

Styrets leder	- kr. 174.000 + kr. 12.300 pr. møte
Aksjonærvalgte medlemmer	- kr. 93.600 + kr. 8.800 pr. møte
Ansattvalgte medlemmer	- kr. 93.600
Varamann pr. fremmøte	- kr. 6.000

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

Vedtaket var enstemmig.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor.

Vedtak:

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

Vedtaket var enstemmig.

7. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.

Følgende forslag kom fra styret:

Fra aksjonærene:

Geir Drangslund, styreleder (Gjenvalg)

Terje Gunnulfsen

Hege Aarli Klem

Liv Anne Holst (Gjenvalg)

Terje Sagbakken (Gjenvalg)

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/Smartpanel AS
Niclas Michael	varamedlem ansattes representant fra Huntonit AS/Smartpanel AS
Terje Iversen	varamedlem ansattes representant fra Huntonit AS/Smartpanel AS
Dagfinn Eriksen	styremedlem ansattes representant fra Uldal AS/ Aneta Lighting AS/Scan Lamps VTA/Masonite Beams AS
Kjell Magne Gundersen	varamedlem ansattes representant fra Uldal AS/ Aneta Lighting AS/Scan Lamps VTA/Masonite Beams AS
Steffen Bergstøl	varamedlem ansattes representant fra Uldal AS/ Aneta Lighting AS/Scan Lamps VTA/Masonite Beams AS
Kenneth Berntsen	styremedlem ansattes representant fra Forestia AS
Morten Anseth	varamedlem ansattes representant fra Forestia AS
Roger Bjørklund	varamedlem ansattes representant fra Forestia AS
Eivind Rivenes	varamedlem ansattes representant fra Forestia AS

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Nytt styre består dermed av:

Fra aksjonærene:

Geir Drangslund, styrets leder

Terje Gunnulfsen

Hege Aarli Klem

Liv Anne Holst

Terje Sagbakken

Av og blant ansatte er følgende valgt:

Torbjørn Østebø med varamedlem Niclas Michael, Terje Iversen.

Dagfinn Eriksen med varamedlemmer Kjell Magne Gundersen og Steffen Bergstøl

Kenneth Berntsen med varamedlemmer Morten Anseth, Roger Bjørklund og

Eivind Rivenes

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. 6.983.321 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.

Vedtaket var enstemmig.

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.

Vedtaket var enstemmig

10. Eventuelt

Konsernsjefen besvarte enkelte spørsmål fra Generalforsamlingen.

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

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Vennesla, 27.5.2026

Geir Drangslund



Leif Magne Thu

GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA 27.5.2026

Deltaker	Fullmakt for	Ant.	Antall aksjer			% av st.b.
			Egne	Fullmakt	Totalt	
Henry Gundersen	Investor AS	1		51 825 990		
Henry Gundersen	Sørlands-Vekst AS			10 000 000		
Henry Gundersen	Investor 1 AS			80 160		
Henry Gundersen	Investor 3 AS			34 770	61 940 920	88,72%
Sverre Bragdø-Ellenes		1	164 660			
Sverre Bragdø-Ellenes	Narmont AS			486 000	650 660	0,93%
Gunnar Bernhard Brandsberg		1	368 440		368 440	0,53%
Geir Drangslund	Trond Steinsland			580	580	0,00%
Harald Berglihn		1	10		10	0,00%
Aslak Lunden Gotehus		1	50		50	0,00%
Leif Magne Thu	Harald Åreskjold			8 623		
Leif Magne Thu	THU Betong as			58 310		
Leif Magne Thu	THU Holding as			80 045		
Leif Magne Thu		1	578 466			
Leif Magne Thu	Bodhild Thu			4 100	729 544	1,04%
Sum		6	1 111 626	62 578 578	63 690 204	91,22%
% av stemmeberettigede aksjer						

Totalt antall aksjer	69 833 210
Egne aksjer	13 920
Herav stemmeberettigede:	69 819 290

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende