

Til aksjonærene i Byggma ASA

**INNKALLING TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA**

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Byggma ASA tirsdag 27.mai 2025 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 2024, samt disponering av årsresultat for morselskap.
5. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2024.
6. Godtgjørelse til revisor for 2024.
7. Valg av styremedlemmer.
8. Godkjenning av styrefullmakt til erverv av egne aksjer.
9. Styrefullmakt til å utvide aksjekapitalen
10. Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.
11. Rådgivende avstemming over Lederlønsrapport 2024.
12. Eventuelt

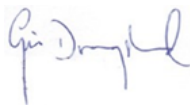
Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv eller ved fullmakt meddele dette innen 25. mai 2025 kl. 12.00 per e-post: generalforsamling@byggma.no. Vennligst benytt vedlagte påmeldingsblankett. Aksjeeiere som ønsker å være representert ved fullmektig, kan gi fullmakt til styrets leder eller 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 2024 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 2025
For styret i Byggma ASA



.....
Geir Drangslund
styreleder (sign.)

Vedlegg 1: Styrets begrunnelse og forslag til vedtak i sakene 4-11:

SAK 4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern for 2024, 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 2024.
- Disponering av overskudd i Byggma ASA i 2024. Styret foreslår at overskuddet disponeres til annen egenkapital.
- Resultatregnskap og balanse for Byggma konsern 2024.
- Årsberetning for Byggma ASA inkl. Bærekraftsrapport for 2024

SAK 5 Godtgjørelse for styrets medlemmer for 2024

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtok følgende honorarer for perioden 2024/2025:

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

SAK 6 Godtgjørelse til revisor for 2024

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtok å fastsette revisors godtgjørelse i Byggma ASA etter regning for 2024.

SAK 7 Valg av styrets medlemmer

Av styrets medlemmer er følgende på valg:

Hege Aarli Klem
Terje Gunnulfsen

Det anbefales gjenvalg av Terje Gunnulfsen og gjenvalg av Hege Aarli Klem som styremedlem.

Det foreslås at Geir Drangslund 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 ervervsmåte og salg. Det skal betales minimum 20% under siste kjente børskurs og maksimum 20 % premie på siste kjente børskurs. Fullmakten skal gjelde til 1.11.2026.

Fullmakten avløser fullmakt gitt på generalforsamlingen 31.5.2024.

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 nytegnning 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 2026.

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 31.5.2023.

SAK 10 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Det følger av allmennaksjeloven § 5-6 (5) at generalforsamlingen skal behandle styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse avgitt i henhold til regnskapslovens § 3-3b. Redegjørelsen er inkludert på side 169 til 174 i selskapets årsrapport for 2024. Det skal ikke stemmes over redegjørelsen.

SAK 11 Rådgivende avstemming over Lederlønsrapport 2024

Styret foreslår at generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets lederlønsrapport 2024. Lederlønsrapporten er tilgjengelig på følgende nettside:

<https://www.byggma.no/investor/generalforsamling/>

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 2025 kl. 12.00
Tlf. 38137100

Undertegnede aksjeeier i Byggma ASA vil møte i selskapets ordinære generalforsamling **tirsdag 27. mai 2025 kl. 13.00:**

(navn med blokkbokstaver)
med følgende antall stemmer:

E-mail adresse

1. Som eier av _____ aksjer

2. Ifølge vedlagte fullmakt for eier av _____ aksjer

Totalt stemmer _____ aksjer

Dato

Aksjeeiers underskrift

BYGGMA ASA

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 2025 kl. 12.00

Undertegnede

(navn med blokkbokstaver)

Evt. forhåndsstemmer må være mottatt innen 25.mai 2025 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 **tirsdag 27. mai 2025 kl. 13.00**. Følgende gjelder for fullmakten:

☐ Fullmakten er åpen bortsett fra de saker der fullmakten er bundet.

☐ 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):

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