

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA
ONSDAG 1. OKTOBER 2025 KL. 13.00.

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble avholdt elektronisk på Microsoft Teams og møtet ble ledet av styreleder Geir Drangslund.

Av selskapets 69.819.290 stemmeberettigede aksjer var totalt 63.551.315 aksjer representert på generalforsamlingen, herav ved fullmakt 1.157.393 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.

Henning Nielsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. **Godkjennelse av fullmakter, innkalling og dagsorden**

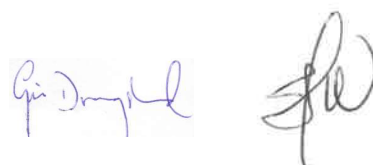
Møteleder fastslo at innkalling til generalforsamling var sendt selskapets aksjonærer den 10. september 2025 med angivelse av tid og sted. Møte- og fullmakts seddel var vedlagt innkallelsen.

Møteleder konstaterte at styreleder og konsernsjef var til stede.

Vedtak:

Innkallelse og dagsorden godkjennes, og den ekstraordinære generalforsamlingen erklæres for lovlig satt.

Vedtaket var enstemmig.



4. **Forslag om strykning fra notering på Oslo Børs.**

Forslag om strykning fra notering på Oslo Børs ble gjennomgått.

Vedtak:

Byggma ASA skal søke om strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs. Konsernsjefen gis fullmakt til å sende inn søknad om strykning til Oslo Børs på vegne av selskapet.

Avstemmingsresultat:

Antall aksjer som stemte for: 63.545.194

Antall aksjer som stemte mot: 2.219

Antall aksjer som avsto fra å stemme: 3.902

Forslaget er vedtatt

5. **Eventuelt**

Konsernsjefen og styreleder besvarte enkelte spørsmål fra Generalforsamlingen.

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

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Vennesla, 01.10.2025

Geir Drangland

Henning Nielsen

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA 01.10.2025

Deltaker	Fullmakt for	Mødt Ant.	Antall aksjer			
			Egne	Fullmakt	Totalt	% av st.b.
Geir Drangslund	Investor AS	1	51 825 990	0	0	0,0 %
	Sørlands-Vekst AS		10 000 000	0	0	0,0 %
	Trond Steinsland		-	580	0	0,0 %
	Odd Petter Birkeland/Stranna AS		-	20 000	61 846 570	88,6 %
			-	-	-	0,0 %
Sverre Bragdø-Ellenes		1	144 283	-	-	0,0 %
	Leif Thu-Thu Holding AS		-	624 811	-	0,0 %
	Narmont AS		-	486 000	-	0,00%
Svein Blesvik	Svein Blesvik	1	-	26 002	1 281 096	1,83%
Henning Nielsen		1	1 000	-	1 000	0,00%
Conrad Lehne Drangslund	Investor 1 AS	1	80 160	-	80 160	0,11 %
Ole Andre Kristiansen	Oaktiva AS	1	83 528	-	83 528	0,12%
Christie MacQuarrie		1	1 850	-	1 850	0,00%
Ebbe Boel Pedersen		1	8 062	-	8 062	0,01%
John Marcus B. Holm	Jomaho AS	1	200 000	-	200 000	0,29%
Per Ljungberg		1	4 960	-	4 960	0,01%
Nina Vinje Haukenes			2 219	-	2 219	0,00%
Vidar Ørebek		1	48	-	48	0,00%
Anna Sophie Lehne Drangslund			34 770	-	34 770	0,05%
Evelyn Bolli		1	2 052	-	2 052	0,00%
Jan Terje Johansen			5 000	-	5 000	0,01%
Sum		12	62 393 922	1 157 393	63 551 315	91,02%
% av stemmeberettigte aksjer						

Totalt antall aksjer 69 833 210

Egne aksjer 13 920

Herav stemmeberettigede: 69 819 290

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA 01.10.2025

STEMMEOVERSIKT

SAK	Stemmer for	%	Stemmer mot	%	Stemmer blankt	%	Stemmer totalt	%	Avstått fra å stemme
1	63 551 315	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	63 551 315	91,0%	0
2	63 551 315	100,0%		0,0%	-	0,0%	63 551 315	91,0%	0
3	63 551 315	100,0%		0,0%	-	0,0%	63 551 315	91,0%	0
4	63 545 194	99,997%	2 219	0,003%	-	0,0%	63 547 413	91,0%	3902
Totalt stemmeberettigede aksjer							69 819 290		