



Til aksjeeierne i Veidekke ASA

VEIDEKKE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen avholdes på Veidekkes hovedkontor, Skabos vei 4, 0278 Skøyen, Oslo.
Det vil også være anledning til å delta elektronisk på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen avholdes onsdag 11. mai 2022 kl. 18.00.

Registrering fra kl. 17:00 for fysisk deltakelse
Innlogging før kl. 18:00 for digital deltakelse

Dagsorden:

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder. Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokollen**
Styret foreslår at Svein Richard Brandtzæg velges som møteleder.
- 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 3. Kort orientering om virksomheten**
- 4. Redegjørelse for selskapets foretaksstyring**
Av allmennaksjeloven § 5–6 (4) fremgår det at generalforsamlingen skal behandle redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3–3b. Styreleder vil kort gjennomgå redegjørelsens hovedinnhold. Redegjørelsen er inntatt i Veidekke ASAs års- og bærekraftrapport for 2021.
- 5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021 for Veidekke ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte**
Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning er en del av års- og bærekraftrapporten for 2021. Styret foreslår et utbytte for regnskapsåret 2021 på NOK 7,00 pr. aksje.
- 6. Vedtektsendringer**
Styret foreslår endringer i vedtektene som følge av tilpasning til regelverket, samt for å åpne for forhåndstemming på generalforsamling.

Vedlegg 1

Forslag til nye vedtekter følger som vedlegg 1 og er tilgjengelige på [Veidekke.no](https://www.veidekke.no)

Vedtektenes § 6

Norsk anbefaling for god eierstyring (NUES) anbefaler at valgkomiteen skal innstille på honorar til valgkomiteens medlemmer. For å ivareta anbefalingen foreslår styret at vedtektenes § 6, annet avsnitt, første setning skal lyde slik:

«Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om valg av, og honorar til medlemmer til valgkomiteen.»

I tillegg slettes vedtektenes § 6, tredje avsnitt, første setning, som i dag lyder:

~~«Styret avgir innstilling til generalforsamlingen om godtgjørelsen til valgkomiteens medlemmer»~~

Vedtektenes § 8, nytt fjerde avsnitt

Styret ser det som ønskelig at flest mulig aksjeeiere gis anledning til å delta på generalforsamling. Allmennaksjeloven § 5-8b åpner for å vedtektsfeste muligheten for å avgi forhåndsstemme. Styret ønsker å legge til rette for forhåndsavstemming og foreslår at vedtektenes § 8 tillegges nytt fjerde avsnitt med følgende:

«Styret kan gi adgang for aksjonærene til å avgi forhåndsstemme. Forhåndsstemmer skal avgis elektronisk og senest fem dager før generalforsamlingen. Forhåndsstemmer vil bli tillagt stemmer avlagt på generalforsamling. Avgis stemme på generalforsamling erstatter denne forhåndsstemmen»

Vedtektenes § 8, fjerde avsnitt

For å tilpasse vedtektene til Allmennaksjeloven § 6-16a foreslår styret at vedtektenes § 8, fjerde avsnitt, fjerde bulletpunkt skal lyde slik:

- Behandle styrets *retningslinje* om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

7. Valg av styremedlemmer	Vedlegg 2
8. Godtgjørelse til styremedlemmene	Vedlegg 3
9. Valg av medlemmer til valgkomiteen	Vedlegg 4
10. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer	Vedlegg 5
11. Rapport ledergodtgjørelse Styrets rapport om godtgjørelse til ledende personer er tilgjengelig på Veidekke.no	
12. Godkjennelse av revisors honorar Revisors honorar for revisjon av Veidekke ASA på NOK 1 196 273 foreslås godkjent. Det vises til Veidekke ASAs års- og bærekraftrapport for 2021.	
13. Styrefullmakt til kapitalutvidelser i forbindelse med virksomhetsskjøp	Vedlegg 6

- | | |
|--|-----------|
| 14. Styrefullmakt til kapitalutvidelser i forbindelse med Veidekkes aksjeprogram og opsjonsprogram for ansatte | Vedlegg 7 |
| 15. Styrefullmakt til kjøp av selskapets egne aksjer ved optimalisering av selskapets kapitalstruktur og som betalingsmiddel ved kjøp av virksomhet | Vedlegg 8 |
| 16. Styrefullmakt til kjøp av selskapets egne aksjer i forbindelse med Veidekkes aksjeprogram og opsjonsprogram for ansatte | Vedlegg 9 |

Orientering til aksjeeiere

Veidekke ASA er et allmennaksjeselskap underlagt reglene i allmennaksjeloven. Selskapet har utstedt 134 956 267 aksjer, og hver aksje har én stemme. Selskapet eier ingen egne aksjer. Innkalling og tilhørende saksdokumenter er tilgjengelig på selskapets hjemmeside [Veidekke.no](https://veidekke.no). Aksjeeiere kan vederlagsfritt få tilsendt saksdokumentene ved henvendelse til ir@veidekke.no.

Aksjeeiers deltakelse på generalforsamlingen

Fysisk deltakelse

Aksjeeiere som ønsker å møte fysisk på generalforsamlingen (enten personlig eller ved fullmektig) må melde dette til Veidekke ASA innen **mandag 9. mai 2022, kl. 16.00**. Påmelding skjer enten via [Veidekke.no](https://veidekke.no) (med link til VPS Investortjenester) eller ved å sende påmeldingsskjema vedlagt denne innkallingen til:

DNB Bank ASA, Verdipapirservice
Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo
E-post: genf@dnb.no

Elektronisk deltakelse

Ingen påmelding er nødvendig for aksjeeier som vil delta på generalforsamlingen online, men aksjeeieren må være logget inn før generalforsamlingen starter for å kunne delta.

Generalforsamlingen vil være tilgjengelig online via Lumi AGM, og aksjeeiere kan delta på møtet, stemme og stille spørsmål fra pc, nettbrett eller smarttelefoner.

Vennligst logg inn på web.lumiagm.com/129024716 for å delta på generalforsamlingen.

Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som du finner i investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN) eller tilsendt per post (for ikke elektroniske aktører). Aksjeeiere kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30) eller per e-post genf@dnb.no.

På selskapets nettside [Veidekke.no](https://veidekke.no) finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjeeier kan delta på den digitale generalforsamlingen.

Aksjeeiere som ikke finner sitt Referansenummer og PIN-kode for pålogging eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30), eller sende en e-post til genf@dnb.no

Fullmektig

Dersom aksjeeier velger å delta ved fullmektig må fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside [Veidekke.no](https://veidekke.no) eller via Investortjenester.

Fullmakten kan inneholde instruks om hvordan fullmektigen skal stemme i den enkelte sak.

Alternativt kan signert fullmaktsblankett sendes til genf@dnb.no eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakt må være mottatt senest **mandag 9. mai 2022 kl. 16:00**. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.

Forvalterregistrerte aksjer

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren omregistrere aksjene på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen.

Aksjeeiere kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen nå, da fristen for å kreve dette er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11, andre setning.

Generalforsamlingen vil bli holdt på norsk.

Oslo, 20. april 2022

Svein Richard Brandtzæg
styreleder (sign.)

VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEIDEKKE ASA

VEDLEGG 1 / SAK 6 ENDRING AV VEDTEKTENE

§1

Selskapets navn er Veidekke ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap.

Selskapets formål er entreprenør- og eiendomsutviklingsvirksomhet, samt annen økonomisk virksomhet som har sammenheng med det her nevnte. Virksomheten kan utøves av selskapet selv, av datterselskaper i inn- og utland eller gjennom deltakelse i andre selskaper eller i samarbeid med andre.

§2

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§3

Selskapets aksjekapital er kr. 67.478.133,50 fordelt på 134.956.267 aksjer hver pålydende kr. 0,50 fullt innbetalt og lydende på navn. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§4

På selskapets generalforsamling har hver aksje én stemme.

§5

Selskapets styre skal ha fra åtte til elleve medlemmer. Inntil åtte medlemmer og eventuelle varamedlemmer velges av generalforsamlingen. Inntil tre medlemmer og varamedlemmer til disse velges av og blant de ansatte etter forskrifter fastsatt i medhold av allmennaksjelovens bestemmelser om de ansattes representasjon i allmennaksjeselskapers styre. Valgperioden er 1 år.

Styret velger selv sin leder.

§6

Selskapet skal ha valgkomité. Valgkomiteen skal ha minst tre medlemmer. Generalforsamlingen velger valgkomiteens leder og øvrige medlemmer og fastsetter godtgjørelse for dens medlemmer. Valgperioden er 1 år.

Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om valg av, og honorar til, medlemmer til valgkomiteen. Innstilt kandidat bør være aksjonær eller representant for aksjonærene. Innstilling til ny valgkomité skal være slik at flertallet i ny valgkomité er uavhengig av styret og selskapets ledende ansatte. Valgkomiteen kan ikke innstille daglig leder eller andre ledende ansatte i selskapet til medlem av valgkomiteen.

Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av, og honorar til, medlemmer til styret. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

§7

Selskapets signatur innehas av to styremedlemmer i fellesskap eller ett medlem i fellesskap med konsernsjef.

§8

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mai måned til tid og sted som fastsettes av styret. Innkalling skjer med minst 21 dagers skriftlig varsel. Med innkallingen skal følge dagsorden.

Styret kan beslutte at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamling, og som gjøres tilgjengelige for aksjonærene på selskapets nettsider, ikke skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Aksjonærer eller fullmektiger for disse som ønsker å møte og avgi stemme på generalforsamlingen må melde dette til selskapet innen en frist som angis i innkallingen. Fristen må ikke utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen.

Styret kan gi adgang for aksjonærene til å avgi forhåndsstemme. Forhåndsstemmer skal avgis elektronisk og senest fem dager før generalforsamlingen. Forhåndsstemmer vil bli tillagt stemmer avlagt på generalforsamling. Avgis stemme på generalforsamling erstatter denne forhåndsstemmen.

Den ordinære generalforsamling skal:

- Godkjenne årsregnskap og årsberetning, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd, samt beslutte utdeling av utbytte.
- Velge medlemmene til valgkomiteen.
- Beslutte styremedlemmenes antall, velge de styremedlemmer som etter loven ikke skal velges av de ansatte samt eventuelle varamedlemmer til de aksjonærvalgte styremedlemmer.
- Behandle styrets retningslinje om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
- Behandle andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen.

§9

I den utstrekning det ikke er truffet avvikende bestemmelser i disse vedtekter, gjelder allmennaksjelovens regler.

Oslo, 11. mai 2022

VEDLEGG 2 / SAK 7: VALG AV STYREMEDLEMMER

Valgkomiteens innstilling til styret i Veidekke ASA:

Styret i Veidekke ASA skal i henhold til § 5 i selskapets vedtekter ha mellom åtte og elleve medlemmer, hvorav inntil åtte velges av aksjeeierne og inntil tre velges av og blant de ansatte. Styret har fra generalforsamlingen 2021 bestått av elleve medlemmer, der følgende er aksjeeiervalgte medlemmer:

- Svein Richard Brandtzæg (styreleder)
- Daniel Kjørberg Siraj (styrets nestleder)
- Gro Bakstad
- Ingolv Høyland
- Hanne Rønneberg
- Per-Ingemar Persson
- Klara-Lise Aasen
- Carola Lavén

Alle styremedlemmer er på valg hvert år.

Valgkomiteen har i sitt arbeid med styreinnsstillingen vektlagt kompetanse, kapasitet, allsidighet, eierrepresentasjon og kontinuitet i styret og har hatt kontakt med flere aksjeeiere, styremedlemmer og konsernsjefen i dette arbeidet. Valgkomiteen har gjennom selskapets hjemmeside anmodet aksjeeierne om å komme med forslag til kandidater til styret. Valgkomiteen er informert om styrets egnevaluering, og er av den oppfatning at styret er velfungerende.

Svein Richard Brandtzæg og Ingolv Høyland ønsker å tre ut av styret. På bakgrunn av dette foreslår valgkomiteen at Gro Bakstad, Daniel Kjørberg Siraj, Hanne Rønneberg, Per-Ingemar Persson, Klara-Lise Aasen og Carola Lavén gjenvelges som styremedlemmer, og at Pål Eitrheim velges som nytt styremedlem.

Nærmere informasjon om eksisterende styremedlemmer, herunder bakgrunn og kompetanse, er tilgjengelig på [Veidekke.no](https://veidekke.no).

Pål Eitrheim har mastergrad i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen og University College Dublin. Han er Konserndirektør Fornybar Energi i Equinor og har omfattende erfaring fra ulike lederstillinger på virksomhets- og stabsstiden fra Equinor-konsernet.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen velger følgende personer til å utgjøre selskapets aksjeeiervalgte del av styret:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| • Gro Bakstad (f. 1966) | Gjenvalg for ett år, tolv år i styret |
| • Daniel Kjørberg Siraj (f. 1975) | Gjenvalg for ett år, fire år i styret |
| • Hanne Rønneberg (f.1959) | Gjenvalg for ett år, to år i styret |
| • Per-Ingemar Persson (f.1956) | Gjenvalg for ett år, to år i styret |
| • Klara-Lise Aasen (f. 1974) | Gjenvalg for ett år, ett år i styret |
| • Carola Lavén (f. 1972) | Gjenvalg for ett år, ett år i styret |
| • Pål Eitrheim (f. 1971) | Nyvalg |

Til orientering er situasjonen som følger for de ansattvalgte styremedlemmene:

For de funksjonærvalgte:

- Arve Fludal (f. 1970) På valg i 2023, syv år i styret

For de fagarbeidervalgte:

- Odd Andre Olsen (f. 1961) På valg i 2022, elleve år i styret
- Inge Ramsdal (f. 1962) På valg i 2022, fjorten år i styret

Anbefaling vedrørende valg av styreleder

Det følger av vedtektenes § 5 og av allmennaksjelovens § 6-1, andre ledd, at når bedriften ikke har bedriftsforsamling, skal styret selv velge sin leder. På bakgrunn av diskusjon med de største aksjeeierne finner valgkomiteen det likevel riktig å gi styret et råd om valg av leder og foreslår at Gro Bakstad velges som styreleder.

Oslo, 20. april 2022
for valgkomiteen

Harald Norvik
valgkomiteens leder
(sign.)

Erik Must
(sign.)

Anne Elisabet Thurmann-Nielsen
(sign.)

Tine Fosslund
(sign.)

VEDLEGG 3 / SAK 8: GODTGJØRELSE TIL STYREMEDLEMMER

Valgkomiteen fremmer forslag om at godtgjørelsen til styremedlemmer justeres for prisstigning og fremmer derfor følgende forslag (tidligere honorar i parentes):

Styreleder:	NOK 620 000	(NOK 600 000)
Øvrige styremedlemmer:		
Aksjeeiervalgte:	NOK 314 000	(NOK 304 000)
Ansattvalgte:	NOK 314 000	(NOK 304 000)
Leder i utvalg:		
Revisjonsutvalg:	NOK 107 000	(NOK 85 000)
Prosjektutvalg:	NOK 88 000	
Kompensasjonsutvalg:	NOK 69 000	(NOK 67 000)
Medlemmer i utvalg:		
Revisjonsutvalg:	NOK 75 500	(NOK 54 000)
Prosjektutvalg:	NOK 55 500	
Kompensasjonsutvalg:	NOK 55 500	(NOK 54 000)

Styret opprettet februar 2021 et prosjektutvalg, som skal behandle større prosjekter og sammen med konsernsjef vurdere tilbudsgivning på slike. 2021/22 er første hele perioden for utvalget.

I tillegg dekkes, som tidligere, reiseutgifter for styremedlemmer som har bosted utenfor Oslo. Godtgjørelse og kompensasjon beregnes, som tidligere, ut ifra en tjenestetid på tolv måneder. Godtgjørelse og kompensasjon gjelder for perioden 5. mai 2021 til 11. mai 2022.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar godtgjørelse slik foreslått.

VEDLEGG 4 / SAK 9: VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Valgkomiteen ble i 2021 valgt for ett år og har bestått av følgende medlemmer:

Harald Norvik (leder), Erik Must, Anne Elisabet Thurmann-Nielsen og Tine Fosslund.

Det følger av vedtektenes § 7 og Instruks for valgkomiteen punkt 1 at valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til neste års valgkomité, samt dens leder.

Alle dagens medlemmer har sagt seg villige til å ta gjenvalg.

Valgkomiteen har, ut ifra dette, vurdert mulige endringer i sin sammensetning, og har i den sammenheng hatt kontakt med flere aksjeeiere, styret og den daglige ledelse. Valgkomiteen skal sammensettes slik at hensynet til aksjeeierfellesskapets interesser ivaretas.

Harald Norvik og Anne Elisabet Thurmann-Nielsen ønsker å tre ut av valgkomiteen. Arne Austreid foreslås valgt inn som valgkomiteens leder.

Etter vedtektenes § 7 er valgperioden ett år, det vil si frem til neste års ordinære generalforsamling.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen velger følgende personer til å utgjøre selskapets valgkomité:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| • Arne Austreid, valgkomiteens leder | Nyvalg |
| • Erik Must | Gjenvalg, nitten år i komiteen |
| • Tine Fosslund | Gjenvalg, tre år i komiteen |

VEDLEGG 5 / SAK 10: GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

Valgkomiteen skal, i henhold til Norsk anbefaling om eierstyring, foreslå valgkomiteens honorar, og komiteen anbefaler at honoraret for komiteens medlemmer justeres for prisstigning.

Valgkomiteen fremmer følgende forslag til vedtak om godtgjørelse (tidligere honorar i parentes):

Komiteens leder	NOK 43 500	(NOK 42 000)
Komiteens medlemmer	NOK 25 000	(NOK 24 000)

I tillegg dekkes reiseutgifter for medlemmer som har bosted utenfor Oslo.

Godtgjørelse og kompensasjon gjelder for perioden 5. mai 2021 til 11. mai 2022.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar godtgjørelse slik foreslått.

VEDLEGG 6 / SAK 13: STYREFULLMAKT TIL KAPITALUTVIDELSER I FORBINDELSE MED VIRKSOMHETSKJØP

Det kan i forbindelse med virksomhetskjøp være hensiktsmessig at styret har mulighet til å kunne foreta kapitalutvidelser uten å forelegge dette for generalforsamlingen. I henhold til allmennaksjelovens § 10-14 ber styret derfor om fullmakt fra generalforsamlingen til å utvide aksjekapitalen ved å utstede nye aksjer i forbindelse med virksomhetskjøp.

Det foreslås at fullmaktens størrelse tilsvarer ca. 10 % av Veidekkes aksjekapital.

For å kunne utnytte fullmakten på best mulig forretningsmessig måte foreslås det at styret gis fullmakt til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett ved benyttelse av fullmakten.

Forslag til vedtak:

- a) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital i forbindelse med virksomhetskjøp.
- b) Fullmakten gjelder inntil og totalt NOK 6 500 000, dvs. om lag 10 % av Veidekkes aksjekapital, fordelt på 13 000 000 nye aksjer med pålydende NOK 0,50 per aksje.
- c) Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2023, likevel ikke lenger enn til 31. mai 2023.
- d) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- e) Fullmakten kan omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
- f) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

VEDLEGG 7 / SAK 14: STYREFULLMAKT TIL KAPITALUTVIDELSER I FORBINDELSE MED AKSJEPROGRAM OG OPSJONSPROGRAM FOR ANSATTE

For å kunne oppfylle Veidekkes forpliktelser under aksjeprogrammet og opsjonsprogrammet for ansatte vil det være hensiktsmessig at styret har mulighet til å kunne foreta kapitalutvidelser uten å forelegge dette for generalforsamlingen. I henhold til allmennaksjelovens § 10-14 ber styret derfor om fullmakt fra generalforsamlingen til å utvide aksjekapitalen ved å utstede nye aksjer til ansatte under aksjeprogrammet og opsjonsprogrammet.

Det foreslås at fullmaktens størrelse tilsvarer ca. 2 % av Veidekkes aksjekapital.

Da fullmakten skal benyttes til å utstede aksjer under Veidekkes aksjeprogram og opsjonsprogram, foreslås det at styret gis fullmakt til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett ved benyttelse av fullmakten.

Forslag til vedtak:

- a) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 137 000, dvs. ca. 2 % av Veidekkes aksjekapital, fordelt på 2 274 000 nye aksjer med pålydende NOK 0,50 per aksje.
- b) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- c) Fullmakten kan omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
- d) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- e) Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2023, likevel ikke lenger enn til 31. mai 2023.

VEDLEGG 8 / SAK 15: STYREFULLMAKT TIL KJØP AV SELSKAPETS EGNE AKSJER FOR Å OPTIMALISERE SELSKAPETS KAPITALSTRUKTUR OG SOM BETALINGSMIDDEL VED KJØP AV VIRKSOMHETER

Tilbakekjøp av egne aksjer med etterfølgende sletting vil være et virkemiddel for optimalisering av selskapets kapitalstruktur, samt at bruk av egne aksjer ved kjøp av virksomheter og selskaper kan være et hensiktsmessig betalingsmiddel. I henhold til allmennaksjelovens § 9-4 ber styret derfor om fullmakt fra generalforsamlingen til å foreta kjøp av selskapets egne aksjer.

Forslag til vedtak:

- a) I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer for etterfølgende sletting eller til bruk som betalingsmiddel ved kjøp av virksomheter og selskaper.
- b) Fullmakten gjelder inntil og totalt NOK 6 500 000, dvs. om lag 10 % av Veidekkes aksjekapital, fordelt på 13 000 000 nye aksjer med pålydende NOK 0,50 per aksje.
- c) For én aksje pålydende NOK 0,50 skal selskapet betale minimum NOK 10 og maksimum NOK 300.
- d) Styret står fritt med hensyn til ervervsmåter og salg.
- e) Fullmakten gjelder til neste ordinære generalforsamling og senest til 31. mai 2023.

VEDLEGG 9 / SAK 16: STYREFULLMAKT TIL KJØP AV SELSKAPETS EGNE AKSJER I FORBINDELSE MED AKSJEPROGRAM OG OPSJONSPROGRAM FOR ANSATTE

Veidekkes aksjeprogram og opsjonsprogram for ansatte er viktig for selskapet, og selskapets beholdning av egne aksjer vil kunne benyttes til å oppfylle programmet. I henhold til allmennaksjelovens § 9-4 ber styret derfor om fullmakt fra generalforsamlingen til å foreta kjøp av selskapets egne aksjer for å oppfylle Veidekkes forpliktelser under aksjeprogrammet og opsjonsprogrammet for ansatte.

Forslag til vedtak:

- a) I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer til et samlet pålydende av inntil NOK 1 137 000, tilsvarende ca. 2 % av Veidekkes aksjekapital.
- b) For én aksje pålydende NOK 0,50 skal selskapet betale minimum NOK 10 og maksimum NOK 300.
- c) Styret står fritt med hensyn til ervervsmåter og salg.
- d) Fullmakten gjelder til neste ordinære generalforsamling og senest til 31. mai 2023.