

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
BETONMASTHÆHRE AS**

Den 7. mai 2019 kl. 18:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i BetonmastHæhre AS. Møtet ble avholdt i lokalet "Stratos" på toppen av Folketeaterbygningen på Youngstorget 2 i Oslo.

Til behandling forelå:

1. Åpning av generalforsamlingen

Møtet ble åpnet av Ole Enger.

Fortegnelse over møtende aksjonærer følger i vedlegg 1.

2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Ole Enger ble valgt til møteleder.

Eddie Bastiansen ble valgt til å medundertegne protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for BetonmastHæhre AS selskap og konsern, herunder disponering av resultat

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:

"Generalforsamlingen vedtok å godkjenne årsregnskap og årsberetning for 2018 for BetonmastHæhre AS selskap og konsern, herunder inndekning av årets underskudd. Revisors beretning ble tatt til etterretning."

5. Valg av styremedlemmer og styrets leder

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamling følgende beslutning:

<i>Ole Enger</i>	<i>Styreleder</i>
<i>Lars H. Tingulstad</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Peter N. Sandrup</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Tommy Hagen</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Ole-Bjørn Bakke</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Øystein Stray Spetalen</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Albert Kristian Hæhre</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Rune Isachsen</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Erling Ekeren</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Bjørn Bakerød</i>	<i>Styremedlem</i>

6. Fastsettelse av styrets honorar

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:

"Generalforsamlingen vedtok at styrets medlemmer i perioden frem til årets ordinære generalforsamling skal motta følgende honorarer:

<i>Ole Enger, styreleder</i>	<i>NOK 720 000 (NOK 60 000 pr. måned)</i>
<i>Lars H. Tingulstad</i>	<i>NOK 250 000</i>
<i>Peter N. Sandrup</i>	<i>NOK 60 000</i>
<i>Tommy Hagen</i>	<i>NOK 60 000</i>
<i>Ole-Bjørn Bakke</i>	<i>NOK 60 000</i>
<i>Øystein Stray Spetalen</i>	<i>NOK 250 000</i>
<i>Albert Kristian Hæhre</i>	<i>NOK 60 000</i>
<i>Rune Isachsen</i>	<i>NOK 60 000</i>
<i>Erling Ekeren</i>	<i>NOK 60 000</i>
<i>Bjørn Bakerød</i>	<i>NOK 60 000</i>

"Generalforsamlingen vedtok at styrets medlemmer i perioden frem til neste års ordinære generalforsamling skal motta følgende honorarer:

<i>Styrets leder:</i>	<i>NOK 720 000 (NOK 60 000 pr. måned)</i>
<i>Eksterne styremedlemmer:</i>	<i>NOK 250 000 (Mottar ikke lønn fra selskap i konsernet)</i>
<i>Interne styremedlemmer:</i>	<i>NOK 60 000 (Mottar lønn fra selskap i konsernet)</i>

I tillegg er det avtalt at følgende styremedlemmer skal få følgende styrehonorar for styrevervene i datterselskapene Hæhre Entreprenør AS, Isachsen Anlegg AS, Steen & Lund AS, BetonmastHæhre Industri AS og BetonmastHæhre Tomteutvikling AS.

<i>Ole Enger</i>	<i>NOK 400 000 pr. år</i>
<i>Lars Tingulstad</i>	<i>NOK 200 000 pr. år</i>
<i>Hans Chr. Brodtkorb</i>	<i>Etter avtalt timesats med DLA Piper</i>
<i>Petter Vistnes</i>	<i>Ordinær lønn i oppsigelsestiden</i>

Interne styremedlemmer med lønn fra selskapet Ingen honorar

Dersom noen av styremedlemmene fratrer før utløpet av tjenestetiden skal honoraret betales proratarisk i forhold til hvor lenge vedkommende har tjenestegjort."

7. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Selskapets revisor har beregnet et revisjonshonorar for 2018 på NOK 6 346 000. I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:

"Revisors honorar for 2018 på NOK 6 346 000 godkjennes."

8. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende styrefullmakt til kapitalforhøyelse:

- 1. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 476 996 ved utstedelse av inntil 1 476 996 aksjer pålydende NOK 1.*

2. Tegningskursen skal fastsettes av styret, men skal minimum utgjøre NOK 150 per aksje.
3. Fullmakten skal gjelde i 2 år fra generalforsamlingens beslutning.
4. Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett etter aksjelovens § 10-4 kan fravikes ved bruk av fullmakten.
5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjelovens § 10-2.
6. Innenfor fullmaktens rammer kan den benyttes flere ganger.
7. Fullmakten erstatter tidligere avgitte fullmakter.

9. Tilbakekjøp av selskapets egne aksjer

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende styrefullmakt til tilbakekjøp av selskapets egne aksjer:

"Styret gis fullmakt til å erverve inntil 1 476 996 aksjer i selskapet, tilsvarende samlet pålydende verdi NOK 1 476 996. Aksjene kan erverves for en pris som er mellom NOK 1 og NOK 500 pr aksje. Fullmakten gjelder frem til neste års ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2020. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer."

Samtlige beslutninger var enstemmige. Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.



Ole Enger
Møteleder



Eddie Bastiansen
Medundertegner

Vedlegg 1

FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER

VEDLEGG 1

Totalt representert

ISIN: NO0010788318 BETONMASTHÆHRE AS ORDINÆRE
Generalforsamlingsdato: 07.05.2019 18.00
Dagens dato: 07.05.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 60

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	14 769 955	
- selskapets egne aksjer	482 155	
Totalt stemmeberettiget aksjer	14 287 800	
Representert ved egne aksjer	7 447 861	52,13 %
Representert ved forhåndsstemme	2 563	0,02 %
Sum Egne aksjer	7 450 424	52,15 %
Representert ved fullmakt	2 648 904	18,54 %
Representert ved stemmeinstruks	103 757	0,73 %
Sum fullmakter	2 752 661	19,27 %
Totalt representert stemmeberettiget	10 203 085	71,41 %
Totalt representert av AK	10 203 085	69,08 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

BETONMASTHÆHRE AS ORDINÆRE

