

Til aksjonærene i Byggma ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Byggma ASA onsdag 1. oktober 2025 kl. 13.00. Møtet avholdes elektronisk på Microsoft Teams. Link til Teams-møtet vil sendes til påmeldte nærmere avholdelsen av møtet.

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. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
4. Forslag om strykning fra notering på Oslo Børs.
5. Eventuelt.

Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv eller ved fullmakt meddele dette innen 29. september 2025 kl. 13.00 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.

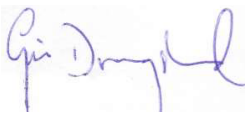
Bare den som er aksjeeier fem virkedager før generalforsamlingen (registreringsdatoen), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

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 dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen ikke bli sendt ut til aksjonærene, men er tilgjengelige på selskapets hjemmeside: www.byggma.no.

Vennesla, 10. september 2025
For styret i Byggma ASA



Geir Drangslund
styreleder (sign.)

Vedlegg 1: Styrets begrunnelse og forslag til vedtak i sak 4:

SAK 4 Forslag om strykning fra notering på Oslo Børs

Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs. Etter styrets syn har selskapet få eller ingen fordeler ved denne noteringen. Fri flyt i aksjen er svært begrenset, da største aksjonær eier ca. 89 % av aksjene, og det er svært begrenset handel i aksjen. Selskapet har etter noteringen i 1997 aldri benyttet børsmarkedet til å hente inn kapital, og har heller ingen forventning om å gjøre dette i fremtiden. Samtidig medfører noteringen betydelige kostnader for selskapet, i form av noteringsavgift, kostnader i forbindelse med rapportering og etterlevelse av børskrav, tidsbruk for ledelsen mv. Blant annet pga. den lave likviditeten og handelsaktiviteten i aksjen oppnår selskapet heller ikke en rasjonell prising av selskapet på børs, som igjen begrenser selskapets mulighet til strategiske og strukturelle grep.

Styret mener derfor at det ikke er i selskapets interesse å videreføre noteringen, og foreslår at selskapets aksjer strykes fra notering på Oslo Børs.

For at det fortsatt skal finnes en markedsplass for omsetning av selskapets aksjer vil styret, som et alternativ til notering på hovedlisten på Oslo Børs, vurdere å søke om at aksjene tas opp til notering på Euronext Growth Oslo. En slik notering vil ha noen av de samme ulempene som en notering på hovedlisten, men kostnadene med en slik notering vil ikke være like omfattende og vil derfor være lettere å rettferdiggjøre. Det understrekes at forslaget om å søke selskapet strøket fra notering på Oslo Børs ikke er betinget av at aksjene tas opp til notering på Euronext Growth Oslo.

Forslag til 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.

PÅMELDING

Hvis De ønsker å møte i den ekstraordinære generalforsamlingen, bes denne melding sendt:

E-post: generalforsamling@byggma.no

Eventuelt per post:
Byggma ASA
Postboks 21
4701 Vennesla

Melding må være mottatt innen 29. september 2025 kl. 13.00
Tlf. 38137100

Undertegnede aksjeeier i Byggma ASA vil møte i selskapets ekstraordinære generalforsamling **1. oktober 2025 kl. 13.00:**

(navn med blokkbokstaver) E-mail adresse
med følgende antall stemmer:

1. Som eier av _____	aksjer
2. Ifølge vedlagte fullmakt for eier av _____	aksjer
Totalt stemmer _____	aksjer

FULLMAKT

Dato Aksjeeiers underskrift

Dersom De ikke selv kan møte på den ekstraordinære 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 29. september 2025 kl. 13.00

Undertegnede

(navn med blokkbokstaver) Evt. forhåndsstemmer må være mottatt innen 29. september 2025 kl. 13.00

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 ekstraordinære generalforsamlingen i Byggma ASA berammet til **onsdag 1. oktober 2025 kl. 13.00**. Følgende gjelder for fullmakten:

☐	Fullmakten er <u>åpen</u> bortsett fra de saker der fullmakten er bundet.	
☐	Fullmakten er <u>bundet</u> slik at det skal stemmes <u>for</u> fremsatt forslag i følgende sak(er):	
☐	Fullmakten er <u>bundet</u> slik at det skal stemmes <u>mot</u> fremsatt forslag i følgende sak(er):	
☐	Fullmakten er <u>bundet</u> slik at det skal stemmes <u>blankt</u> 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

Hvis De ønsker å benytte retten til å forhåndsstemme,
bes denne blankett sendt:

E-post: generalforsamling@byggma.no

Eventuelt per post:
Byggma ASA
Postboks 21
4701 Vennesla

Melding må være mottatt innen 29. september 2025 kl. 13.00
Tlf. 38137100

BLANKETT FOR FORHÅNDSSTEMMING

Undertegnede,

som eier av _____ aksjer i Byggma ASA,

ønsker sine aksjer representert på ekstraordinær generalforsamling 1. oktober 2025 i Byggma ASA som følger via
forhåndsstemming.

(navn med blokkbokstaver)

E-mail adresse

Sak nr.	Saksbeskrivelse	For	Mot	Avstå
1	Åpning av generalforsamlingen			
2	Valg av møteleder og person til å signere protokoll			
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden			
4	Forslag om strykning fra notering på Oslo Børs			

Dato

Aksjeeiers underskrift