

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
BETONMASTHÆHRE AS**

Den 7. mai 2018 kl. 18:30 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 2017 for BetonmastHæhre AS selskap og konsern, herunder disponering av selskapets resultat og at det utbetales et utbytte på kr 2 pr aksje. Revisors beretning ble tatt til etterretning."

5. Fastsettelse av styrets honorar

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:

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</i>	<i>(NOK 60.000 pr. måned)</i>
<i>Eksterne styremedlemmer:</i>	<i>NOK 250.000</i>	<i>(Mottar ikke lønn fra selskap i konsernet)</i>
<i>Interne styremedlemmer:</i>	<i>NOK 60.000</i>	<i>(Mottar lønn fra selskap i konsernet)</i>

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

6. Valg av revisor

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:

"BDO AS ble gjenvalgt som selskapets revisor."

7. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Selskapets revisor har beregnet et honorar for 2017 på NOK 7 027 000, hvorav NOK 3 635 000 relaterer seg til lovpålagt revisjon og NOK 3 392 000 relaterer seg til andre tjenester. I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:

"Revisors honorar for 2017 på til sammen NOK 7 027 000 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 1.476.995 ved utstedelse av inntil 1.476.995 aksjer pålydende NOK 1.*
2. *Tegningskursen skal fastsettes av styret, men skal minimum utgjøre NOK 250 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.*

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


Ole Enger
Møteleder


Eddie Bastiansen
Medundertegner

Vedlegg 1 - OGF 07.05.2018 BetonmastHæhre AS

Fortegnelse over møtende aksjonærer:

	Antall aksjer	%
Total antall aksjer	14 769 955	
Selskapets egne aksjer	550 783	
Totalt stemmeberettiget aksjer	14 219 172	
Representert ved egne aksjer	6 539 942	46,0 %
Representert ved fullmakt	3 059 662	21,5 %
Totalt representert stemmeberettiget	9 599 604	67,5 %