

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
BETONMASTHÆHRE AS**

Den 19. september 2018 kl. 12:30 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i BetonmastHæhre AS. Møtet ble avholdt i selskapets kontorlokaler i Schweigaardsgate 34E, Oslo, og møterom Chambre Neuf.

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 utbytte utbetalt i 3. kvartal 2018.

Styret sitt forslag til utbytte på kr 2 pr aksje ble godkjent.
Dette tilsvarer et utbytte på kr 28 462 256,-

5. Tilbakekjøp av selskapets egne aksjer

Generalforsamlingen vedtok, i henhold til styrets forslag, å gi styret fullmakt til å erverve inntil 1 476 996 aksjer i selskapet, tilsvarende samlet pålydende verdi kr 1 476 996. Aksjene kan erverves for en pris som er mellom kr 1 og kr 500 pr aksje. Fullmakten gjelder frem til neste års ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2019. 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 - EOGF 19.09.2018 BetonmastHæhre AS

Fortegnelse over møtende aksjonærer:

	Antall aksjer	%
Totalt antall aksjer	14 769 955	
Selskapets egne aksjer	538 827	
Totalt stemmeberettiget aksjer	14 231 128	
Representert ved egne aksjer	1 833 328	12,9 %
Representert ved fullmakt	2 932 627	20,6 %
Totalt representert stemmeberettiget	4 765 955	33,5 %