

ABBH AS - org. nr. 910 301 268

PROKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 9. DESEMBER 2021

Innkalling til den ekstraordinær generalforsamlingen var lagt ut på selskapets hjemmesider, utsendt pr. epost samt annonsert i Budstikka 2. desember 2021. Generalforsamlingen ble avholdt uten fysisk møte i henhold til § 2-3 (1) i Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. I samsvar med innkallingen ble den ekstraordinære generalforsamlingen formalisert 9. desember 2021 kl. 16.00 ved utarbeidelse og signering av denne protokollen.

Selskapets aksjonærer kunne delta i generalforsamlingen ved å (a) forhåndsstemme elektronisk, eller (b) gi fullmakt til styrets leder, med eller uten stemmelinstruks. Frist for å forhåndsstemme eller sende inn fullmakt var 8. desember 2021 kl. 24.00. Ved utløpet av fristen hadde aksjonærer som representerer til sammen 2.404.014 aksjer, tilsvarende 30,6 % av selskapets aksjekapital, forhåndsstemt eller sendt inn fullmakt i henhold til innkallingen. En liste over deltakende aksjonærer følger vedlagt som Vedlegg 1 til protokollen.

SAK 1 ÅPNING AV DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGEN, GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG DAGSORDEN

Innkallingen var sendt i henhold til vedtektene og aksjelovens frist for innkalling av generalforsamling. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Vedtaket: «Generalforsamlingen besluttet å godkjenne Innkallingen datert 1. desember 2021, og dagsorden for generalforsamlingen.»

Vedtaket ble godkjent med 2.403.014 stemmer. Det var ingen stemmer mot, mens det var 1.000 avholdende stemmer.

SAK 2 VALG AV MØTELEDER FOR DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGEN OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Vedtaket: «Odd R. Øie ble valgt som møteleder. Terje Tandberg ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.»

Vedtaket ble godkjent med 2.403.014 stemmer. Det var ingen stemmer mot, mens det var 1.000 avholdende stemmer.

SAK 3 FORSLAG OM UTDELING AV EKSTRAORDINÆRT UTBYTTE PÅ KR. 14,50 PR. AKSJE TILSVARENDE TOTALT CA. KR. 114 MILL. ETTER DET GJENNOMFØRTE SALGET AV AKSJENE I TJENESTETORGET-SELSKAPENE. UTBYTTEUTDELINGEN BESLUTTES MED GRUNNLAG I DEN VEDLAGTE REVISORGODKJENTE BALANSEN AV 22.11.2021.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Vedtaket: «Det besluttes et ekstraordinært utbytte på kr. 14,50 pr. aksje tilsvarende totalt ca. kr. 114 mill. etter det gjennomførte salget av aksjene i Tjenestetorget-selskapene. Utbytteutdelingen besluttes med grunnlag i den vedlagte revisorgodkjente balansen 22.11.2021.

Det ekstraordinære utbyttet vil bli utbetalt innen 23.12.2021.»

Vedtaket ble enstemmig godkjent.

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble således ansett avsluttet, og protokollen ble signert. Protokollen vil bli lagt ut på selskapets aksjonærsider på <http://investor.budstikka.no>, og vil bli tilsendt pr. post til de aksjonærer som henvender seg til selskapet og ber om det.



Odd R. Øie
Møteleder



Terje Tandberg
Medundertegner

Vedlegg 1 - Oversikt over deltakende aksjonærer (Inkludert oversikt over antall aksjer = antall stemmer hver aksjonær representerer)

VEDLEGG 1: LISTE OVER DELTAGENDE AKSJONÆRER PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ABBH AS 9. DESEMBER 2021

Navn	Fornavn	Antall aksjer
Gunnar	Jahr	20 710
Bjørn	Langvik	1 000
Tor	Eriksen	6 040
Kari	Øie Nilsen	1 127
Maso Holding AS	(tillegg til el. Stemmegivning)	1 690
Terje	Tandberg	2 511
Sum fullmakts-stemmer		33 078



Dokumentasjon Elektronisk stemmegivning

Email	Firstname	Lastname	Antall aksjer	Telefon	Deltakelse
oyvind@sigerstad.com	Øyvind	Sigerstad	1 000	99456506	Elektronisk Avstemming
torchristian.bakken@budstikka.no	Tor Christian	Bakken	12 576	95023091	Elektronisk Avstemming
mette.sjoie@budstikka.no	Mette	Sjoie	2 770	95105720	Elektronisk Avstemming
rune@bifoto.no	Rune	Larsen	12 698	91814870	Elektronisk Avstemming
ekirkeby@online.no	Arne	Anchersen	1 680	47306021	Elektronisk Avstemming
oystein.hillestad@outlook.com	Øystein	Hillestad	20 871	95752608	Elektronisk Avstemming
ekirkeby@online.no	Lina Synnve	Anchersen	124 320	91822599	Elektronisk Avstemming
arnt@rafens.no	Arnt	Hillestad	500	91392851	Elektronisk Avstemming
henrik.aas@gmail.com	Henrik Falk Sjøfving	Aas	11 800	41412266	Elektronisk Avstemming
ulf@hotmail.no	Propus	Propus	13 599	90216482	Elektronisk Avstemming
arnt@rafens.no	Maso Holding	Maso Holding	523 714	91392851	Elektronisk Avstemming
martin.hillestad@hotmail.com	Martin	Hillestad	17 016	91121771	Elektronisk Avstemming
martin.hillestad@hotmail.com	Hawkatt Invest AS	Hawkatt Invest AS	2 100	91121771	Elektronisk Avstemming
martin.hillestad@hotmail.com	Bjrum AS	Bjrum AS	75 200	91121771	Elektronisk Avstemming
oddoie@gmail.com	Odd Reidar	Øie 6 805		96869626	Elektronisk Avstemming

perienk@outlook.com	Peter	Rienks	200	93667693	Elektronisk Avstemming
Leif.ERIKSROD@alfredberg.com	Leif	Eriksrød	13 959	90855036	Elektronisk Avstemming
tom.erik.selmer@outlook.com	Tom Erik	Selmer	600	93450434	Elektronisk Avstemming
hilde.christin.roed@gmail.com	Hilde	Rød	3 900	90836485	Elektronisk Avstemming
hp.guderud@gmail.com	Hans Petter	Guderud	40 910	41698645	Elektronisk Avstemming
elisabeth.guderud@gmail.com	Elisabeth Flatla	Guderud	500	97173252	Elektronisk Avstemming
stig@helsekosten.no	Stig Andreas	Dalen	5 000	90109741	Elektronisk Avstemming
tro-sar@online.no	Tron	Saraby	9 929	47833885	Elektronisk Avstemming
marianhnearstad52@gmail.com	Marianne	Arstad	4 734	41442950	Elektronisk Avstemming
b-nielse@online.no	Erik	Borch-Nielsen	295	99590032	Elektronisk Avstemming
vidarnilsen@gmail.com		Amble Invest	765 616	93283326	Elektronisk Avstemming
olaf.gundersrud@gmail.com	Olaf	Gundersrud	2 846	90471643	Elektronisk Avstemming
vidarnilsen@gmail.com	Vidar øie	Nilsen	4 700	93283326	Elektronisk Avstemming
knut.petter.guriby@norconsult.com	Knut Petter	Guriby	1 500	45401309	Elektronisk Avstemming
ola-hef@online.no	Arvid	Hefe	2 090	32081453	Elektronisk Avstemming
vidarnilsen@gmail.com		Kavi AS	651 935	93283326	Elektronisk Avstemming
ulf@hotmail.no	Ulf	Kvalvik	930	90216482	Elektronisk Avstemming
ole.petter.janset@altiboxmail.no	Ole Petter	Janset	1 000	95044620	Elektronisk Avstemming

gunnar.lehne@gmail.com	Gunnar	Lehne	1 000	98690103 Elektronisk Avstemming
it@flok.com	Jan Tore	Iversen	840	95146917 Elektronisk Avstemming
kjetil.ekeli@gmail.com	Kjetil	Ekeili	898	91395351 Elektronisk Avstemming
hth@jhr.as	Hans Thomas	Holbye	3 643	90161119 Elektronisk Avstemming
olaf@steidel.no	Olaf Joseph	Steidel	2 150	91835210 Elektronisk Avstemming
asmundhg@gmail.com	ÅSMUND YIU	Hegnar	3 515	99252338 Elektronisk Avstemming
hamsilver1@gmail.com	Hans Petter	Iversen	840	47318264 Elektronisk Avstemming
dagcorell@gmail.com	Dag	Corell	236	92802322 Elektronisk Avstemming
agnes.gram@gmail.com	Agnes	Gram	3 650	95110987 Elektronisk Avstemming
cato.gulli@gmail.com	Cato Lyche	Gulli	16 871	92052248 Elektronisk Avstemming

2 370 936

