

Billingstad, 11. mai 2022

**Til aksjonærene I ABBH AS**

**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORAMLING 25. MAI. 2022**

Det innkalles til ordinær generalforsamling i ABBH AS 25. mai 2022 kl. 11.00 i selskapets lokaler i Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Registrering starter kl. 10.30.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av den ordinære generalforsamlingen av styrets leder. Valg av møteleder.
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden. Valg av aksjeeier til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2021, herunder utdeling av utbytte. Styret legger frem forslag til utdeling av kr. 0 pr. aksje i ordinært utbytte.
4. Valg av styre
5. Fastsettelse av styrets godtgjørelse
6. Godkjenning av revisors godtgjørelse
7. Fullmakt til erverv av egne aksjer
8. Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2021

Komplett innkalling med saksdokumenter til den ordinære generalforsamlingen følger vedlagt, og er også tilgjengelig på selskapets aksjonærsider på: <http://investor.budstikka.no>.

I tråd med selskapets vedtekter sendes ikke innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan kreve at innkallingen sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjonær ønsker å få tilsendt dokumentene eller har andre spørsmål, kan henvendelse rettes til selskapets administrerende direktør Terje Tandberg på tlf. 911 05 204, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til: [investor@budstikka.no](mailto:investor@budstikka.no)

Protokoll fra den ordinære generalforsamlingen vil bli lagt ut på selskapets aksjonærsider på <http://investor.budstikka.no>, og vil bli tilsendt de aksjonærer som henvender seg til selskapet og ber om det.

ABBH AS har en aksjekapital på NOK 7.868.905 fordelt på 7.868.905 aksjer à kr 1,-. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger.

Aksjonærer har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen (VPS) dagen før generalforsamlingen. Dersom en aksjonær har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for slike kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på en for selskapet tilfredsstillende måte på generalforsamlingen.

**Påmelding:**

Deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes til selskapet pr. e-post til [investor@budstikka.no](mailto:investor@budstikka.no), alternativt pr. post til selskapet eller levert i selskapets postkasse ved inngangen til selskapets lokaler, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad, innen 24. mai 2022.

Skjema for påmelding og fullmakt:

- Aksjonærer som ønsker å delta personlig i generalforsamlingen benytter «Vedlegg 1: Påmelding».
- Aksjonærer som ønsker å delta og stemme ved fullmektig benytter «Vedlegg 2A: Fullmakt med stemmeinstruks» eller «Vedlegg 2B: Fullmakt uten stemmeinstruks».

Med vennlig hilsen

**ABBH AS**

Odd R. Øie (sign.)  
Styrets leder