

ABBH AS – org. nr. 910 301 268

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ABBH AS 25. MAI 2022

Onsdag den 25. mai 2022 kl. 11.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i ABBH AS i selskapets lokaler i Billingstadsletta 17 i Asker kommune. Innkallingen til generalforsamlingen var lagt ut på selskapets hjemmesider, utsendt pr. epost samt annonsert i Budstikka 12. mai 2022.

Selskapets aksjonærer kunne enten delta selv i generalforsamlingen eller gi fullmakt med eller uten stemmeinstruks. Det var i alt 3 296 727 aksjer av i alt 7 868 905 aksjer representert på generalforsamlingen, som utgjør 41,9 % av antall aksjer og stemmer. En liste over deltakende aksjonærer følger som Vedlegg 1 til protokollen.

SAK 1 ÅPNING AV DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLINGEN AV STYRETS LEDER, VALG AV MØTELEDER.

Styrets leder Odd R. Øie åpnet den ordinære generalforsamlingen. Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

«Odd R. Øie ble valgt til møteleder.»

SAK 2 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG DAGSORDEN. VALG AV AKSJEIER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

«Generalforsamlingen besluttet å godkjenne innkallingen datert 11. mai 2022, og dagsorden for generalforsamlingen. Ragnar Lien ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

SAK 3 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2021, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE. STYRET LEGGER FREM FORSLAG OM UTDELING AV KR. 0 PR. AKSJE I ORDINÆRT UTBYTTE

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

«Årsregnskapet og årsberetningen for 2021 godkjennes, herunder utdeling av ordinært utbytte på kr. 0 pr. aksje.»



SAK 4 VALG AV STYRE

Styret foreslo følgende valg av nytt styre:

«Følgende styre velges for et år:

1. Odd R. Øie (styreleder) med personlig varamedlem Vidar Øie Nilsen
2. Bjarte Solheim (styrets nestleder - ny) med personlig varamedlem Hans Thomas Holbye
3. Elisabeth Falch Slinning (styremedlem) med personlig varamedlem Martin Ross Hillestad»

Det ble i generalforsamling forestått av Hans Thomas Holbye at Peder Figenbaum trer inn som varamedlem i stedet for han selv. Vedtaket ble enstemmig godkjent. Styret består deretter av følgende personer:

1. Odd R. Øie (styreleder) med personlig varamedlem Vidar Øie Nilsen
2. Bjarte Solheim (styrets nestleder - ny) med personlig varamedlem Peder Figenbaum
3. Elisabeth Falch Slinning (styremedlem) med personlig varamedlem Martin Ross Hillestad»

SAK 5 FASTSETTELSE AV STYRETS GODTGJØRELSE

I samsvar med styrets forslag besluttet generalforsamlingen som følger:

«Det gis følgende styrehonorarer for foregående år, hvorav 50 % av styrehonoraret skal bestå av aksjer i ABBH:

- Styrets leder kr. 140.000, -
- Styrets nestleder kr. 70.000, -
- Styremedlem kr. 40.000, -»

Vedtaket ble godkjent med 3 284 029 for og 12 698 stemmer mot.

SAK 6 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

I samsvar med styrets forslag besluttet generalforsamlingen som følger:

«Revisors godtgjørelse godkjennes etter regning»

Vedtaket ble enstemmig godkjent.

SAK 7 FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

I samsvar med styrets forslag besluttet generalforsamlingen som følger:

«Styret i ABBH AS gis fullmakt til å erverve egne aksjer etter aksjeloven på følgende vilkår:

1. Fullmakten gjelder i 2 år fra 25. mai 2022 frem til 25. mai 2024.
2. Den høyeste pålydende verdien av de aksjer selskapet i alt kan erverve er kr 7.838.905, -.
3. Det minste beløp som kan betales pr. aksje er aksjens pålydende beløp kr 1 og det høyeste kr 100
4. Erverv og avhendelse av aksjer skal skje til markedspris til enhver tid og kan skje både på det åpne marked og ved direkte henvendelser. Styret beslutter for øvrig hvorledes erverv og avhendelse av aksjer skal skje.
5. Skal aksjekapitalen nedskrives med ervervede aksjer, skal det vedtas på ekstraordinær generalforsamling eller neste ordinære generalforsamling.»

Vedtaket ble enstemmig godkjent.

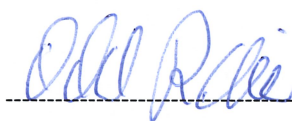
SAK 8 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE PÅ GRUNNLAG AV SELSKAPETS ÅRSREGNSKAP FOR 2021

I samsvar med styrets forslag besluttet generalforsamlingen som følger:

«Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2021. Forslaget er identisk med fullmakt gitt i generalforsamling i 2021.»

Vedtaket ble enstemmig godkjent.

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter 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



Ragnar Lien
Medundertegner

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

Date: 24/05/2022

Name: ABBH AS

ISIN: NO0003586802

Number of investors: 1 834

Number of shares: 7 868 905

Rank	Holding	Stake	Investor ID	Name	First name	Fullmektig
1	765 616	9,73 %	942565623	AMBLE INVESTMENT AS		Odd R. Øie
2	660 595	8,40 %	959039313	KAVI AS		Odd R. Øie
3	530 943	6,75 %	971050896	MASO HOLDING AS		Arnt Hillestad
4	398 868	5,07 %	921795750	JOHS. HANSEN REDERI AS		Peder Figenbaum
7	227 181	2,89 %	989092103	BRIF AS		Peder Figenbaum
8	206 418	2,62 %	26/01/1973	FIGENBAUM	PEDER RØHNE	Peder Figenbaum
9	195 817	2,49 %	18/04/1977	FIGENBAUM	MARIANNE RØHNE	Peder Figenbaum
13	123 637	1,57 %	989092073	OJAF AS		Peder Figenbaum
16	75 200	0,96 %	980176134	BJØRUM AS		Arnt Hillestad
23	38 702	0,49 %	883778782	PALS EIENDOM AS		Kjell E. Berggreen
37	20 000	0,25 %	27/07/1963	KROGVOLD	ELLEN MERETE	Odd R. Øie
67	12 698	0,16 %	09/07/1952	LARSEN	RUNE	Terje Tandberg
94	9 605	0,12 %	26/06/1950	ØIE	ODD REIDAR	Odd R. Øie
156	5 700	0,07 %	24/06/1983	NILSEN	VIDAR ØIE	Odd R. Øie
159	5 542	0,07 %	25/06/1987	NILSEN	KARI ØIE	Odd R. Øie
163	5 230	0,07 %	976933419	LØVLI AS		Ragnar Lien
175	4 843	0,06 %	28/01/1956	HOLBYE	HANS THOMAS	Hans Thomas Holbye
246	3 621	0,05 %	990837880	JOHS.HANSEN FAMILIE AS		Peder Figenbaum
345	2 511	0,03 %	05/07/1956	TANDBERG	TERJE	Terje Tandberg
443	1 680	0,02 %	01/03/1948	LIEN	GRETE	Ragnar Lien
510	1 500	0,02 %	04/10/1956	GURIBY	KNUT PETTER	Odd R. Øie
737	820	0,01 %	16/03/1953	FALCK	JACOB LAMPE	Jacob Lampe Falck
	3 296 727	41,90 %				

Fullmektig	Antall aksjer	Andel
Odd R. Øie	1 468 558	44,55 %
Peder Figenbaum	1 155 542	35,05 %
Arnt Hillestad	606 143	18,39 %
Kjell E. Berggreen	38 702	1,17 %
Terje Tandberg	15 209	0,46 %
Ragnar Lien	6 910	0,21 %
Hans Thomas Holbye	4 843	0,15 %
Jacob Lampe Falck	820	0,02 %
Sum	3 296 727	100,00 %