

Billingstad, 9. mai 2023

## Til aksjonærene i ABBH AS

### INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORAMLING I ABBH AS 22. MAI 2023

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i ABBH AS 22. mai 2023 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Registrering starter kl. 09.45.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen av styrets leder. Valg av møteleder.
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden. Valg av aksjeeier til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte på kr. 10,55 pr. aksje tilsvarende totalt ca. kr. 83 mill. etter det gjennomførte salget av eiendomsselskapet Billingstadsletta 17 AS. Utbytteutdelingen besluttet med grunnlag i den vedlagte revisorgodkjente balansen av 8.5.2023.

Komplett innkalling med saksdokumenter til den ekstraordinære 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 ekstraordinære 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 21. mai 2023.

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