



## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019

I

### VEIDEKKE ASA

Den 8. mai 2019 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Veidekke ASA på Hotel Continental, Teatersalen, Stortingsgaten 24/26 i Oslo. Følgende ble behandlet:

- 1) Åpning av generalforsamlingen samt valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokollen**  
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Martin Mæland, som opptok fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Til stede var 149 aksjeeiere og fullmektiger, representerende 67 515 070 aksjer (50,50 % av total aksjekapital). Liste over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter er vedlagt protokollen.

Martin Mæland ble enstemmig valgt til møteleder. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Tine Fosslund og Gjertrud Helland valgt blant aksjeeierne.

- 2) Godkjenning av innkalling og dagsorden**  
Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkalling eller dagsorden. Da det ikke fremkom innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent.
- 3) Orientering om virksomheten**  
Konsernsjef Arne Giske og CFO Terje Larsen orienterte om virksomheten.
- 4) Redegjørelse for selskapets eierstyring**  
Styrets leder Martin Mæland redegjorde for arbeidet i styret, kompensasjonsutvalget og eiendomsutvalget.  
Styremedlem Daniel Kjørberg Siraj redegjorde for arbeidet i revisjonsutvalget.  
Revisor Anders Gøbel redegjorde for revisjonens arbeid.  
Generalforsamlingen tok redegjørelsene til orientering.
- 5) Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2018 for Veidekke ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte**  
Styrets forslag til årsberetning og regnskap for 2018 for Veidekke ASA og konsernet ble gjennomgått. Overskuddet i Veidekke ASA i 2018 utgjorde NOK 401 491 000,-.

Styret foreslo videre at generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*“Utbyttet for regnskapsåret 2018 fastsettes til NOK 5,00 per aksje til selskapets aksjeeiere per 8. mai 2019.”*

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets forslag.



## 6) Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens leder Harald Norvik presenterte valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer. Valgkomiteens innstilling var vedlagt innkalling til generalforsamling. Alle aksjeeiervalgte styremedlemmer var på valg.

Valgkomiteen hadde følgende innstilling til valg av styremedlemmer, punktene 1–7:

1. Gro Bakstad gjenvelges som styremedlem for ett år
2. Hans von Uthmann gjenvelges som styremedlem for ett år
3. Ingalill Berglund gjenvelges som styremedlem for ett år
4. Ingolv Høyland gjenvelges som styremedlem for ett år
5. Daniel Kjørberg Siraj gjenvelges som styremedlem for ett år
6. Svein Richard Brandtzæg velges som styremedlem for ett år
7. Tone Hegland Bachke velges som styremedlem for ett år

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling.

Med dette er styresammensetningen som følger:

- |                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| • Gro Bakstad (f. 1966)             | Gjenvalgt for ett år |
| • Hans von Uthmann (f. 1958)        | Gjenvalgt for ett år |
| • Ingalill Berglund (f. 1964)       | Gjenvalgt for ett år |
| • Ingolv Høyland (f. 1951)          | Gjenvalgt for ett år |
| • Daniel Kjørberg Siraj (f. 1975)   | Gjenvalgt for ett år |
| • Svein Richard Brandtzæg (f. 1957) | Valgt for ett år     |
| • Tone Hegland Bachke (f. 1972)     | Valgt for ett år     |

Valgkomiteen tilrådte at Svein Richard Brandtzæg ble valgt som styreleder.

## 7) Godtgjørelse til styremedlemmer

Valgkomiteens leder Harald Norvik presenterte valgkomiteens forslag til styrets godtgjørelse.

Styrets leder:	NOK 585 500
Aksjeeiervalgte styremedlemmer:	NOK 296 500
Ansattvalgte styremedlemmer:	NOK 259 000
Leder av revisjonsutvalget:	NOK 83 000
Leder av kompensasjonsutvalget:	NOK 65 000
Øvrige utvalgsmemberer:	NOK 53 000

I tillegg dekkes, som tidligere, reiseutgifter for styremedlemmer som har bosted utenfor Oslo. Godtgjørelse og kompensasjon beregnes som før ut ifra en tjenestetid på tolv måneder. Godtgjørelse og kompensasjon gjelder for perioden 2. mai 2018 til 8. mai 2019.

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling.



### 8) Valg av medlemmer til valgkomitéen

Valgkomiteens leder Harald Norvik redegjorde for valgkomiteens innstilling til ny valgkomité. Valgkomiteen foreslo følgende:

1. Harald Norvik velges for ett år.
2. Anne Elisabet Thurmann-Nielsen velges for ett år.
3. Erik Must velges for ett år.
4. Tine Fosslund velges for ett år.
5. Harald Norvik velges som valgkomiteens leder.

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling.

### 9) Valgkomitéens godtgjørelse

Styrets leder redegjorde for valgkomiteens innstilling til komiteens honorar:

Valgkomiteens leder:	NOK 40 000
Øvrige medlemmer:	NOK 22 500

I tillegg dekkes reiseutgifter for medlemmer som har bosted utenfor Oslo. Godtgjørelse og kompensasjon gjelder for perioden 2. mai 2018 til 8. mai 2019.

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med innstilling.

### 10) Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, jfr. allmennaksjeloven § 6-16a

Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, jfr. allmennaksjeloven § 6-16a.

Styrets leder redegjorde for styrets lederlønnserklæring.

- a) Det ble avholdt rådgivende avstemming over lederlønnserklæringen for 2019. Generalforsamlingen vedtok å slutte seg til styrets erklæring.
- b) Det ble stemt over styrets erklæring om godtgjørelse knyttet til aksjer i selskapet. Generalforsamlingen vedtok styrets erklæring.

### 11) Godkjennelse av revisors honorar

Revisors honorar på NOK 978 000,- ble vedtatt.

### 12) Forslag om fullmakt til styret til å foreta kapitalutvidelser i forbindelse med virksomhetskjøp og investeringer i fast eiendom

Styrets leder redegjorde for styrets ønske om fullmakt til å foreta kapitalutvidelse.

Styret foreslo at generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- a) «I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital i forbindelse med virksomhetskjøp.
- b) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital i forbindelse med investering i fast eiendom.
- c) Fullmaktene i a) og b) gjelder inntil og totalt NOK 6 500 000, dvs. om lag 10 % av Veidekkes aksjekapital, fordelt på 13 000 000 nye aksjer med pålydende NOK 0,50 per aksje.
- d) Fullmaktene gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2020, likevel ikke lenger enn til 31. mai 2020.
- e) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.



- f) *Fullmaktene kan omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf. allmennaksjeloven § 10-2.*
- g) *Fullmaktene omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.»*

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets forslag.

### **13) Forslag om fullmakt til styret til å foreta kapitalutvidelser i forbindelse med Veidekkes aksjeprogram og opsjonsprogram for ansatte**

Styrets leder redegjorde for styrets ønske om fullmakt til å foreta kapitalutvidelse.

Styret foreslo at generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- a) *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 137 000, dvs. ca. 2 % av Veidekkes aksjekapital, fordelt på 2 274 000 nye aksjer med pålydende NOK 0,50 per aksje.*
- b) *Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2020, likevel ikke lenger enn til 31. mai 2020.*
- c) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- d) *Fullmakten kan omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf. allmennaksjeloven § 10-2.*
- e) *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets forslag.

### **14) Forslag om fullmakt til styret til å foreta kjøp av selskapets egne aksjer for å optimalisere selskapets kapitalstruktur og som betalingsmiddel ved kjøp av virksomheter**

Styrets leder redegjorde for styrets ønske om fullmakt til kjøp av egne aksjer.

Styret foreslo at generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- a) *I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer for etterfølgende sletting.*
- b) *I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer til bruk som betalingsmiddel ved kjøp av virksomheter og selskaper.*
- c) *Fullmaktene i a) og b) gjelder inntil og totalt NOK 6 500 000, dvs. om lag 10 % av Veidekkes aksjekapital, fordelt på 13 000 000 nye aksjer med pålydende NOK 0,50 per aksje.*
- d) *For én aksje pålydende NOK 0,50, skal selskapet betale minimum NOK 10 og maksimum NOK 300.*
- e) *Styret står fritt med hensyn til ervervs måter og salg.*
- f) *Fullmaktene gjelder til neste ordinære generalforsamling og senest til 31. mai 2020.*

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets forslag.



**15) Forslag om fullmakt til styret til å foreta kjøp av selskapets egne aksjer i forbindelse med Veidekkes aksjeprogram og opsjonsprogram for ansatte**

Styrets leder redegjorde for styrets ønske om fullmakt til kjøp av egne aksjer.

Styret foreslo at generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- a) *I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer til et samlet pålydende av inntil NOK 1 137 000, tilsvarende ca. 2 % av Veidekkes aksjekapital.*
- b) *For én aksje pålydende NOK 0,50, skal selskapet betale minimum NOK 10 og maksimum NOK 300.*
- c) *Styret står fritt med hensyn til ervervs måter og salg.*
- d) *Fullmakten gjelder til neste ordinære generalforsamling og senest til 31. mai 2020.*

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets forslag.

Ytterligere spørsmål forelå ikke til behandling.

Fordeling av avgitte stemmer fremgår av bilag 2.

Generalforsamlingen hevet.

  
Martin Mæland  
(møteleder)

  
Tine Fosslund

  
Gjertrud Helland

## Totalt representert

ISIN: NO0005806802 VEIDEKKE ASA  
Generalforsamlingsdato: 08.05.2019 17.00  
Dagens dato: 08.05.2019

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 149**

	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	133 704 942	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	133 704 942	
Representert ved egne aksjer	45 939 847	34,36 %
Representert ved forhåndsstemme	549 401	0,41 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>46 489 248</b>	<b>34,77 %</b>
Representert ved fullmakt	959 871	0,72 %
Representert ved stemmeinstruks	20 065 951	15,01 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>21 025 822</b>	<b>15,73 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>67 515 070</b>	<b>50,50 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>67 515 070</b>	<b>50,50 %</b>

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

VEIDEKKE ASA



## Protokoll for generalforsamling VEIDEKKE ASA

ISIN:	NO0005806802 VEIDEKKE ASA
Generalforsamlingsdato:	08.05.2019 17.00
Dagens dato:	08.05.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Åpning av generalforsamlingen. Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokollen</b>						
Ordinær	67 515 070	0	0	67 515 070	0	67 515 070
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,50 %	0,00 %	0,00 %	50,50 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>67 515 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>
<b>Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	67 515 070	0	0	67 515 070	0	67 515 070
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,50 %	0,00 %	0,00 %	50,50 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>67 515 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>
<b>Sak 3 Orientering om virksomheten</b>						
Ordinær	56 972 086	0	10 542 984	67 515 070	0	67 515 070
% avgitte stemmer	84,38 %	0,00 %	15,62 %			
% representert AK	84,38 %	0,00 %	15,62 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	42,61 %	0,00 %	7,89 %	50,50 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>56 972 086</b>	<b>0</b>	<b>10 542 984</b>	<b>67 515 070</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>
<b>Sak 4 Redegjørelse for selskapets eierstyring</b>						
Ordinær	56 972 086	0	10 542 984	67 515 070	0	67 515 070
% avgitte stemmer	84,38 %	0,00 %	15,62 %			
% representert AK	84,38 %	0,00 %	15,62 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	42,61 %	0,00 %	7,89 %	50,50 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>56 972 086</b>	<b>0</b>	<b>10 542 984</b>	<b>67 515 070</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>
<b>Sak 5 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2018 for Veidekke ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte</b>						
Ordinær	67 515 070	0	0	67 515 070	0	67 515 070
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,50 %	0,00 %	0,00 %	50,50 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>67 515 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>
<b>Sak 6 Valg av styremedlemmer</b>						
Ordinær	61 711 656	5 803 414	0	67 515 070	0	67 515 070
% avgitte stemmer	91,40 %	8,60 %	0,00 %			
% representert AK	91,40 %	8,60 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	46,16 %	4,34 %	0,00 %	50,50 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>61 711 656</b>	<b>5 803 414</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>
<b>Sak 6.1 Gro Bakstad</b>						

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	67 065 370	445 730	3 970	67 515 070	0	67 515 070
% avgitte stemmer	99,33 %	0,66 %	0,01 %			
% representert AK	99,33 %	0,66 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,16 %	0,33 %	0,00 %	50,50 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>67 065 370</b>	<b>445 730</b>	<b>3 970</b>	<b>67 515 070</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>
<b>Sak 6.2 Ingalill Berglund</b>						
Ordinær	67 065 370	445 730	3 970	67 515 070	0	67 515 070
% avgitte stemmer	99,33 %	0,66 %	0,01 %			
% representert AK	99,33 %	0,66 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,16 %	0,33 %	0,00 %	50,50 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>67 065 370</b>	<b>445 730</b>	<b>3 970</b>	<b>67 515 070</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>
<b>Sak 6.3 Hans von Uthmann</b>						
Ordinær	67 082 965	428 135	3 970	67 515 070	0	67 515 070
% avgitte stemmer	99,36 %	0,63 %	0,01 %			
% representert AK	99,36 %	0,63 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,17 %	0,32 %	0,00 %	50,50 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>67 082 965</b>	<b>428 135</b>	<b>3 970</b>	<b>67 515 070</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>
<b>Sak 6.4 Ingolv Høyland</b>						
Ordinær	67 082 965	428 135	3 970	67 515 070	0	67 515 070
% avgitte stemmer	99,36 %	0,63 %	0,01 %			
% representert AK	99,36 %	0,63 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,17 %	0,32 %	0,00 %	50,50 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>67 082 965</b>	<b>428 135</b>	<b>3 970</b>	<b>67 515 070</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>
<b>Sak 6.5 Daniel Kjørberg Siraj</b>						
Ordinær	66 917 466	593 634	3 970	67 515 070	0	67 515 070
% avgitte stemmer	99,12 %	0,88 %	0,01 %			
% representert AK	99,12 %	0,88 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,05 %	0,44 %	0,00 %	50,50 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>66 917 466</b>	<b>593 634</b>	<b>3 970</b>	<b>67 515 070</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>
<b>Sak 6.6 Svein Richard Brandtzæg</b>						
Ordinær	67 082 965	428 135	3 970	67 515 070	0	67 515 070
% avgitte stemmer	99,36 %	0,63 %	0,01 %			
% representert AK	99,36 %	0,63 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,17 %	0,32 %	0,00 %	50,50 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>67 082 965</b>	<b>428 135</b>	<b>3 970</b>	<b>67 515 070</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>
<b>Sak 6.7 Tone Hegland Bachke</b>						
Ordinær	67 065 370	445 730	3 970	67 515 070	0	67 515 070
% avgitte stemmer	99,33 %	0,66 %	0,01 %			
% representert AK	99,33 %	0,66 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,16 %	0,33 %	0,00 %	50,50 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>67 065 370</b>	<b>445 730</b>	<b>3 970</b>	<b>67 515 070</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>
<b>Sak 7 Godtgjørelse til styremedlemmer</b>						
Ordinær	67 497 050	17 595	425	67 515 070	0	67 515 070
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %	0,00 %			
% representert AK	99,97 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,48 %	0,01 %	0,00 %	50,50 %	0,00 %	

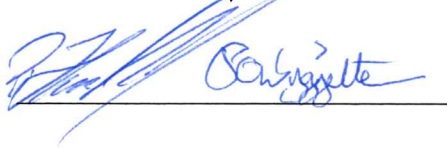


Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Totalt</b>	<b>67 497 050</b>	<b>17 595</b>	<b>425</b>	<b>67 515 070</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>
<b>Sak 8 Valg av medlemmer til valgkomiteen</b>						
Ordinær	67 482 430	32 630	10	67 515 070	0	67 515 070
% avgitte stemmer	99,95 %	0,05 %	0,00 %			
% representert AK	99,95 %	0,05 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,47 %	0,02 %	0,00 %	50,50 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>67 482 430</b>	<b>32 630</b>	<b>10</b>	<b>67 515 070</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>
<b>Sak 8.1 Harald Norvik</b>						
Ordinær	67 493 495	17 595	3 980	67 515 070	0	67 515 070
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %	0,01 %			
% representert AK	99,97 %	0,03 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,48 %	0,01 %	0,00 %	50,50 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>67 493 495</b>	<b>17 595</b>	<b>3 980</b>	<b>67 515 070</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>
<b>Sak 8.2 Anne Elisabet Thurmann-Nielsen</b>						
Ordinær	67 511 090	0	3 980	67 515 070	0	67 515 070
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,49 %	0,00 %	0,00 %	50,50 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>67 511 090</b>	<b>0</b>	<b>3 980</b>	<b>67 515 070</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>
<b>Sak 8.3 Erik Must</b>						
Ordinær	67 511 090	0	3 980	67 515 070	0	67 515 070
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,49 %	0,00 %	0,00 %	50,50 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>67 511 090</b>	<b>0</b>	<b>3 980</b>	<b>67 515 070</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>
<b>Sak 8.4 Tine Fosslund</b>						
Ordinær	67 511 090	0	3 980	67 515 070	0	67 515 070
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,49 %	0,00 %	0,00 %	50,50 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>67 511 090</b>	<b>0</b>	<b>3 980</b>	<b>67 515 070</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>
<b>Sak 9 Godtgjørelse til valgkomiteen</b>						
Ordinær	67 497 290	17 605	175	67 515 070	0	67 515 070
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %	0,00 %			
% representert AK	99,97 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,48 %	0,01 %	0,00 %	50,50 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>67 497 290</b>	<b>17 605</b>	<b>175</b>	<b>67 515 070</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>
<b>Sak 10 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte</b>						
Ordinær	57 397 234	10 117 411	425	67 515 070	0	67 515 070
% avgitte stemmer	85,01 %	14,99 %	0,00 %			
% representert AK	85,01 %	14,99 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	42,93 %	7,57 %	0,00 %	50,50 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>57 397 234</b>	<b>10 117 411</b>	<b>425</b>	<b>67 515 070</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>
<b>Sak 10.A Rådgivende avstemming over styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte</b>						

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	67 229 845	284 800	425	67 515 070	0	67 515 070
% avgitte stemmer	99,58 %	0,42 %	0,00 %			
% representert AK	99,58 %	0,42 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,28 %	0,21 %	0,00 %	50,50 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>67 229 845</b>	<b>284 800</b>	<b>425</b>	<b>67 515 070</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>
<b>Sak 10.B Godkjenning av styrets erklæring om godtgjørelse knyttet til aksjer i selskapet</b>						
Ordinær	62 603 054	4 911 591	425	67 515 070	0	67 515 070
% avgitte stemmer	92,73 %	7,28 %	0,00 %			
% representert AK	92,73 %	7,28 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	46,82 %	3,67 %	0,00 %	50,50 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>62 603 054</b>	<b>4 911 591</b>	<b>425</b>	<b>67 515 070</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>
<b>Sak 11 Godkjenning av revisors honorar</b>						
Ordinær	67 493 330	0	21 740	67 515 070	0	67 515 070
% avgitte stemmer	99,97 %	0,00 %	0,03 %			
% representert AK	99,97 %	0,00 %	0,03 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,48 %	0,00 %	0,02 %	50,50 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>67 493 330</b>	<b>0</b>	<b>21 740</b>	<b>67 515 070</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>
<b>Sak 12 Fullmakt til styret til å foreta kapitalutvidelser ved virksomhetskjøp og investering i fast eiendom</b>						
Ordinær	67 515 070	0	0	67 515 070	0	67 515 070
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,50 %	0,00 %	0,00 %	50,50 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>67 515 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>
<b>Sak 13 Fullmakt til styret til å foreta kapitalutvidelser i forbindelse med Veidekkes aksjeprogram og opsjonsprogram</b>						
Ordinær	62 625 978	4 888 842	250	67 515 070	0	67 515 070
% avgitte stemmer	92,76 %	7,24 %	0,00 %			
% representert AK	92,76 %	7,24 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	46,84 %	3,66 %	0,00 %	50,50 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>62 625 978</b>	<b>4 888 842</b>	<b>250</b>	<b>67 515 070</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>
<b>Sak 14 Fullmakt til styret til å foreta kjøp av selskapets egne aksjer ved optimalisering av selskapets kapitalstruktur og som betalingsmiddel ved</b>						
Ordinær	67 249 049	0	266 021	67 515 070	0	67 515 070
% avgitte stemmer	99,61 %	0,00 %	0,39 %			
% representert AK	99,61 %	0,00 %	0,39 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,30 %	0,00 %	0,20 %	50,50 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>67 249 049</b>	<b>0</b>	<b>266 021</b>	<b>67 515 070</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>
<b>Sak 15 Fullmakt til styret til å foreta kjøp av selskapets egne aksjer i forbindelse med Veidekkes aksjeprogram og opsjonsprogram for ansatte</b>						
Ordinær	62 625 978	4 888 842	250	67 515 070	0	67 515 070
% avgitte stemmer	92,76 %	7,24 %	0,00 %			
% representert AK	92,76 %	7,24 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	46,84 %	3,66 %	0,00 %	50,50 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>62 625 978</b>	<b>4 888 842</b>	<b>250</b>	<b>67 515 070</b>	<b>0</b>	<b>67 515 070</b>

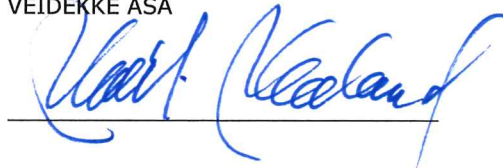
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

VEIDEKKE ASA



#### Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	133 704 942	0,50	66 852 471,00	Ja
<b>Sum:</b>				

#### § 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

#### § 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen