

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Veidekke ASA

Den 3. desember kl 17.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling på webcast fra Veidekke ASAs hovedkontor i Skabos vei 4 i Oslo. Fortegnelse over forhåndsstemmer, fremmøtte og representerte aksjer ble ajourført i forkant av generalforsamlingen. I alt var fem aksjeeiere/fullmektiger til stede, og det var avgitt forhåndsstemmer for 42 307 103 aksjer. Til sammen var 65 284 627 aksjer representert, som tilsvarer 48,38 % av totalt antall aksjer. Liste over fremmøtte aksjeeiere og fullmektiger er vedlagt protokollen.

I tillegg var revisor Anders Gøbel fra EY til stede.

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av ekstraordinær generalforsamling og valg av møteleder samt to personer til å medundertegne protokollen

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Svein Richard Brandtzæg, som ble enstemmig valgt til å lede møtet. Protokollfører var konsernadvokat John Strand. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Jørgen Wiese Porsmyr og John Strand valgt blant aksjeeierne.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen bemerkninger til innkalling eller dagsorden. Innkalling og dagsorden ble således vedtatt som godkjent. Møteleder erklærte den ekstraordinære generalforsamlingen for lovlig satt.


3. Godkjenning av mellombalanse for Veidekke ASA, herunder utdeling av ekstraordinært utbytte

Styrets forslag til mellombalanse per 30. september 2020 og utdeling av ekstraordinært utbytte på NOK 22,50 per aksje ble vedtatt.

Ytterlige saker forelå ikke til behandling.

Fordeling av avgitte stemmer fremgår av bilag 1.

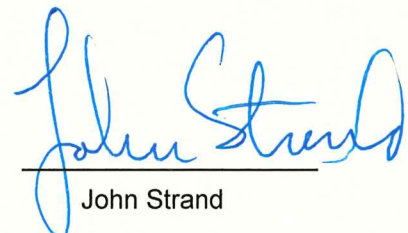
Generalforsamlingen ble hevet.



Svein Richard Brandtzæg



Jørgen Wiese Porsmyr



John Strand

Protokoll for generalforsamling VEIDEKKE ASA

ISIN: NO0005806802 VEIDEKKE ASA
 Generalforsamlingsdato: 03.12.2020 17.00
 Dagens dato: 03.12.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av generalforsamlingen. Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokoll.						
Ordinær	65 275 175	85	9 367	65 284 627	0	65 284 627
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,37 %	0,00 %	0,01 %	48,38 %	0,00 %	
Totalt	65 275 175	85	9 367	65 284 627	0	65 284 627
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden.						
Ordinær	65 276 730	85	7 812	65 284 627	0	65 284 627
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,37 %	0,00 %	0,01 %	48,38 %	0,00 %	
Totalt	65 276 730	85	7 812	65 284 627	0	65 284 627
Sak 3 Godkjenning av mellombalanse per 30.09.2020 og ekstraordinært utbytte.						
Ordinær	65 277 490	137	7 000	65 284 627	0	65 284 627
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,37 %	0,00 %	0,01 %	48,38 %	0,00 %	
Totalt	65 277 490	137	7 000	65 284 627	0	65 284 627

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

VEIDEKKE ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	134 956 267	0,50	67 478 133,50	Ja
Sum:				

§ 5-17 Almennelig 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

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0005806802 VEIDEKKE ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	03.12.2020 17.00
Dagens dato:	03.12.2020

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	134 956 267	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	134 956 267	
Representert ved egne aksjer	160 850	0,12 %
Representert ved forhåndsstemme	42 307 103	31,35 %
Sum Egne aksjer	42 467 953	31,47 %
Representert ved fullmakt	3 438 601	2,55 %
Representert ved stemmeinstruks	19 378 073	14,36 %
Sum fullmakter	22 816 674	16,91 %
Totalt representert stemmeberettiget	65 284 627	48,38 %
Totalt representert av AK	65 284 627	48,38 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

VEIDEKKE ASA



Møteliste Oppmøtt VEIDEKKE ASA 03.12.2020

Refnr	Fornavn	Firma- /Eternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
18	Chairman of the board	Svein Richard Brandtzæg		Fullmektig	Ordinær	42 307 103	0	42 307 103	31,35 %	64,80 %	64,71 %
26	Group CEO	Jimmy Bengtsson		Fullmektig	Ordinær	0	178 257	920 915	0,68 %	1,41 %	1,41 %
976	JØRGEN WIESE	PORSMYR		Aksjonær	Ordinær	109 310	0	193 135	0,14 %	0,30 %	0,30 %
1941	Jimmy	Bengtsson		Aksjonær	Ordinær	49 240	0	49 240	0,04 %	0,08 %	0,08 %
28027	SVEIN RICHARD	BRANDTZÆG		Aksjonær	Ordinær	2 300	0	2 300	0,00 %	0,00 %	0,00 %