

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Den 22. mai 2014 kl. 10:00 ble det holdt ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA i Vika Atrium Konferansesenter, møterom Nyland, i Munkedamsveien 45, Oslo.

1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN. FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER.

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Roar Engeland som opptok slik fortegnelse over de møtende aksjonærene som fremkommer av Vedlegg 1. Av selskapets i alt 136 121 433 aksjer og stemmer var 64 254 235 aksjer og stemmer representert, hvilket tilsvarer 47,20 prosent av aksjekapitalen.

Man gikk så over til å behandle dagsordenen.

2 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER.

Til møteleder ble valgt advokat Kim Dobrowen. Daniel Kjørberg Siraj ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN.

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt den 30. april 2014 til samtlige aksjonærer med kjent adresse. Innkallingen og tilhørende saksdokumenter var gjort tilgjengelig på selskapets nettside den 30. april 2014.

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke fremkom innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

4 ORIENTERING OM SELSKAPETS VIRKSOMHET OG STATUS.

Konsernsjef Ole Feet redegjorde.

5 BEHANDLING AV STYRETS RETNINGSLINJER FOR LEDERLØNSFASTSETTELSE.

I samsvar med allmennaksjelovens § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemming om erklæringen og traff enstemmig slikt vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til prinsippene for lederlønsfastsettelse i BWG Homes ASA for regnskapsåret 2014 slik disse fremgår av styrets erklæring i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

6 GODKJENNELSE AV ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP FOR 2013.

Generalforsamlingen traff enstemmig slikt vedtak:

Årsberetning og årsregnskap for 2013 godkjennes med disponering som foreslått av styret, herunder utbetaling av et utbytte på NOK 0,25 per aksje.

7 BEHANDLING AV RAPPORT OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (FORETAKSSTYRING)

Generalforsamlingen behandlet selskapets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse (foretaksstyring).

Generalforsamlingen tok rapporten til orientering.

8 STYRETS FORSLAG OM FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN.

Det ble redegjort for styrets forslag om fullmakt til å forhøye aksjekapitalen.

Generalforsamlingen traff slikt vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 13 600 000 ved utstedelse av inntil 13 600 000 nye aksjer (tilsvarende 10 % av aksjekapitalen) hver pålydende NOK 1,-. Innenfor denne ramme kan fullmakten benyttes flere ganger.*
2. *Fullmakten skal gjelde frem til den ordinære generalforsamling i 2015.*
3. *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
4. *Styret fastsetter de øvrige vilkår for tegningen.*
5. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og som vederlag ved erverv av aksjer i andre selskaper.*
6. *Fullmakten omfatter også rett til å beslutte fusjon i henhold til allmennaksjeloven § 13-5.*

Den tidligere registrerte fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen vil utgå med virkning fra generalforsamlingsdagen.

Vedtaket om fullmakt til å forhøye aksjekapitalen mot innskudd i penger ble truffet med 64 236 235 stemmer mot 18 000 stemmer. Vedtaket om fullmakt til å forhøye aksjekapitalen mot innskudd i annet enn penger ble truffet med 64 236 200 stemmer mot 18 000 stemmer. 35 stemmer var blanke. Vedtaket om fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved fusjon ble truffet med 64 244 235 stemmer mot 10 000 stemmer.

De som stemte mot eller avgav blanke stemmer, hadde avgitt stemme før møtet.

9 STYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRING VEDRØRENDE FIRMATEGNINGSRETT.

Det ble redegjort for styrets forslag til vedtektsendring.

Generalforsamlingen traff slikt vedtak:

Vedtektenes § 5 endres slik: «Selskapets styre skal bestå av 5 til 8 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapets styre inklusive styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen med en funksjonstid på to år. Selskapets firma tegnes av styrets

leder eller nestleder og et styremedlem i fellesskap, og for øvrig av den styret gir firmategningsrett.»

Vedtaket ble truffet med 64 254 200 stemmer. 35 stemmer var blanke. De som avgav blanke stemmer, hadde avgitt stemme før møtet.

10 VALG AV NYTT STYREMEDLEM.

Leder i valgkomiteen Mimi K. Berdal redegjorde for valgkomiteens sammensetning, arbeid i perioden og innstilling til nytt styremedlem.

Generalforsamlingen traff slikt vedtak:

Arne Baumann velges som styremedlem og nestleder med en funksjonstid på to år.

Vedtaket ble truffet med 64 244 200 stemmer mot 10 000 stemmer. 35 stemmer var blanke. De som stemte mot eller avgav blanke stemmer, hadde avgitt stemme før møtet.

11 FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRET.

Leder i valgkomiteen Mimi K. Berdal redegjorde.

Generalforsamlingen traff enstemmig slikt vedtak:

Styrehonorarer for perioden fra ordinær generalforsamling 2014 til ordinær generalforsamling 2015 fastsettes i samsvar med Valgkomiteens innstilling.

12 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN.

Leder i valgkomiteen Mimi K. Berdal redegjorde.

Generalforsamlingen traff slikt vedtak:

Mimi K. Berdal, Carl Henrik Eriksen og Hans Thrane Nielsen velges som medlemmer i Valgkomiteen for to år.

Det ble ikke krevd individuell avstemning. Generalforsamlingen valgte deretter, i tråd med Valgkomiteens forslag, Mimi K. Berdal som leder av Valgkomiteen.

Vedtaket var enstemmig, med unntak for 10 000 stemmer avgitt mot valget av Mimi K. Berdal. De som stemte mot, hadde avgitt stemme før møtet.

13 FASTSETTELSE AV HONORAR TIL VALGKOMITEEN.

Generalforsamlingen traff enstemmig slikt vedtak:

Honorar for perioden fra ordinær generalforsamling 2013 til ordinær generalforsamling 2014 fastsettes til NOK 60 000 til Valgkomiteens leder og NOK 25 000 til hver av de to øvrige medlemmer.

14 GODKJENNELSE AV HONORAR TIL SELSKAPETS REVISOR.

Generalforsamlingen traff enstemmig slikt vedtak:

Samlet honorar til revisor for 2013 på NOK 362 501 godkjennes.

Det forelå ikke mer til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet, og protokollen ble opplest, vedtatt og undertegnet.

Oslo, 22. mai 2014



Kim Dobrowen



Daniel Kjørberg Sirai

Vedlegg:

1. Fortegnelse over møtende aksjonærer med angivelse av antall aksjer og stemmer

Møteliste Oppmøtt BWG HOMES ASA 22.05.2014

Refnr	Fornavn	Firma- /Eternavn	Repr. ved	Akter	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmenal
						252 819	0	0	252 819	0,19 %	0,38 %	0,39 %	
18	Roar Engeland	Styreleder		Fullmektig	Ordinær	0	1 767 746	7 773 479	9 541 225	7,01 %	14,31 %	14,85 %	FFFFFFF FFFFF
26		OSLO BOLIG OG SPARELAG	Daniel Kjørberg Siraj	Aksjonær	Ordinær	44 906 460	0	0	44 906 460	32,99 %	67,34 %	69,89 %	
109		Lani Industrier AS	Lars Nilsen	Aksjonær	Ordinær	2 779 092	0	0	2 779 092	2,04 %	4,17 %	4,33 %	
471		LAGULISE AS	Lars Nilsen	Aksjonær	Ordinær	400 000	0	0	400 000	0,29 %	0,60 %	0,62 %	
1404	ARNT CHRISTIAN	ERIKSEN		Aksjonær	Ordinær	44 000	0	0	44 000	0,03 %	0,07 %	0,07 %	
1818	OLE	FEET		Aksjonær	Ordinær	25 400	0	0	25 400	0,02 %	0,04 %	0,04 %	
2410	ELISABET	LANDSEND		Aksjonær	Ordinær	15 000	0	0	15 000	0,01 %	0,02 %	0,02 %	
15792	Hans Thrane	Nilsen		Fullmektig	Ordinær	0	6 290 239	0	6 290 239	4,62 %	9,43 %	9,79 %	

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010298300 BWG HOMES ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	22.05.2014 10.00
Dagens dato:	22.05.2014

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 8

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	136 121 433	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	136 121 433	
Representert ved egne aksjer	48 169 952	35,39 %
Representert ved forhåndsstemme	252 819	0,19 %
Sum Egne aksjer	48 422 771	35,57 %
Representert ved fullmakt	8 057 985	5,92 %
Representert ved stemmeinstruks	7 773 479	5,71 %
Sum fullmakter	15 831 464	11,63 %
Totalt representert stemmeberettiget	64 254 235	47,20 %
Totalt representert av AK	64 254 235	47,20 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

BWG HOMES ASA



Protokoll for generalforsamling BWG HOMES ASA

ISIN:	<u>NO0010298300 BWG HOMES ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	22.05.2014 10.00
Dagens dato:	22.05.2014

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	64 254 235	0	0	64 254 235	0	64 254 235
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,20 %	0,00 %	0,00 %	47,20 %	0,00 %	
Totalt	64 254 235	0	0	64 254 235	0	64 254 235
Sak 5 Tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse						
Ordinær	64 254 235	0	0	64 254 235	0	64 254 235
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,20 %	0,00 %	0,00 %	47,20 %	0,00 %	
Totalt	64 254 235	0	0	64 254 235	0	64 254 235
Sak 6 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2013						
Ordinær	64 254 235	0	0	64 254 235	0	64 254 235
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,20 %	0,00 %	0,00 %	47,20 %	0,00 %	
Totalt	64 254 235	0	0	64 254 235	0	64 254 235
Sak 7 Behandling av styrets rapport for foretaksstyring						
Ordinær	64 254 235	0	0	64 254 235	0	64 254 235
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,20 %	0,00 %	0,00 %	47,20 %	0,00 %	
Totalt	64 254 235	0	0	64 254 235	0	64 254 235
Sak 8.1 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen mot innskudd i penger						
Ordinær	64 236 235	18 000	0	64 254 235	0	64 254 235
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %	0,00 %			
% representert AK	99,97 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,19 %	0,01 %	0,00 %	47,20 %	0,00 %	
Totalt	64 236 235	18 000	0	64 254 235	0	64 254 235
Sak 8.2 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen mot innskudd i annet enn penger						
Ordinær	64 236 200	18 000	35	64 254 235	0	64 254 235
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %	0,00 %			
% representert AK	99,97 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,19 %	0,01 %	0,00 %	47,20 %	0,00 %	
Totalt	64 236 200	18 000	35	64 254 235	0	64 254 235
Sak 8.3 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved fusjon						
Ordinær	64 244 235	10 000	0	64 254 235	0	64 254 235
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %	0,00 %			

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	99,98 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,20 %	0,01 %	0,00 %	47,20 %	0,00 %	
Totalt	64 244 235	10 000	0	64 254 235	0	64 254 235
Sak 9 Vedtektsendring vedrørende firmategningsrett						
Ordinær	64 254 200	0	35	64 254 235	0	64 254 235
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,20 %	0,00 %	0,00 %	47,20 %	0,00 %	
Totalt	64 254 200	0	35	64 254 235	0	64 254 235
Sak 10 Valg av styremedlem: Arne Baumann						
Ordinær	64 244 200	10 000	35	64 254 235	0	64 254 235
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %	0,00 %			
% representert AK	99,98 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,20 %	0,01 %	0,00 %	47,20 %	0,00 %	
Totalt	64 244 200	10 000	35	64 254 235	0	64 254 235
Sak 11 Fastsettelse av honorar til styret for perioden fra ordinær GF i 2014 til ordinær GF i 2015						
Ordinær	64 254 235	0	0	64 254 235	0	64 254 235
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,20 %	0,00 %	0,00 %	47,20 %	0,00 %	
Totalt	64 254 235	0	0	64 254 235	0	64 254 235
Sak 12 Valg av medlemmer til Valgkomiteen						
Ordinær	64 244 235	10 000	0	64 254 235	0	64 254 235
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %	0,00 %			
% representert AK	99,98 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,20 %	0,01 %	0,00 %	47,20 %	0,00 %	
Totalt	64 244 235	10 000	0	64 254 235	0	64 254 235
Sak 12a Mimi K. Berdal, chairman, re-election						
Ordinær	64 244 235	10 000	0	64 254 235	0	64 254 235
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %	0,00 %			
% representert AK	99,98 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,20 %	0,01 %	0,00 %	47,20 %	0,00 %	
Totalt	64 244 235	10 000	0	64 254 235	0	64 254 235
Sak 12b Carl Henrik Eriksen						
Ordinær	64 254 235	0	0	64 254 235	0	64 254 235
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,20 %	0,00 %	0,00 %	47,20 %	0,00 %	
Totalt	64 254 235	0	0	64 254 235	0	64 254 235
Sak 12c Hans Thrane Nielsen, ny						
Ordinær	64 254 235	0	0	64 254 235	0	64 254 235
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,20 %	0,00 %	0,00 %	47,20 %	0,00 %	
Totalt	64 254 235	0	0	64 254 235	0	64 254 235
Sak 13 Fastsettelse av honorar til Valgkomiteen						

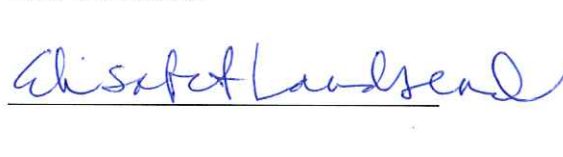
Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	64 254 235	0	0	64 254 235	0	64 254 235
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,20 %	0,00 %	0,00 %	47,20 %	0,00 %	
Totalt	64 254 235	0	0	64 254 235	0	64 254 235
Sak 14 Godkjennelse av honorar til selskapets revisor						
Ordinær	64 254 235	0	0	64 254 235	0	64 254 235
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,20 %	0,00 %	0,00 %	47,20 %	0,00 %	
Totalt	64 254 235	0	0	64 254 235	0	64 254 235

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA

BWG HOMES ASA



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	136 121 433	1,00	136 121 433,00	Ja
Sum:				

§ 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