

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 24. mai 2012 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 Eva Eriksson som opptok slik fortegnelse over de møtende aksjonærene som fremkommer av Vedlegg 1. Av selskapets i alt 136 121 433 aksjer og stemmer var 69 039 694 aksjer og stemmer representert, hvilket tilsvarer 50,72 % 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 3. mai 2012 til samtlige aksjonærer med kjent adresse. Innkallingen og tilhørende saksdokumenter var gjort tilgjengelig på selskapets nettside den 3. mai 2012.

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 Lars Nilsen redegjorde.

5 BEHANDLING AV STYRETS RETNINGSLINJER FOR LEDERLØNNSFASTSETTELSE.

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 slikt vedtak:

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

Vedtaket ble truffet med 69 039 348 stemmer. 346 stemmer var blanke. De som avgav blanke stemmer, hadde avgitt stemme før møtet.

6 GODKJENNELSE AV ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP FOR 2011.

Generalforsamlingen traff enstemmig slikt vedtak:

Årsberetning og årsregnskap for 2011 godkjennes med disponering som foreslått av styret.

7 BEHANDLING AV RAPPORT OM EIERSTYRING OG SELSKAPSELEDELSE (FORETAKSSTYRING)

Styreleder Eva Eriksson redegjorde.

Generalforsamlingen traff enstemmig slikt vedtak:

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 2013.*
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 ble truffet med 69 018 992 mot 20 702 stemmer. De som stemte mot, hadde gitt instruks gjennom fullmakt eller avgitt stemme før møtet.

9 STYRETS FORSLAG TIL VEDTEKSENDRING VEDRØRENDE ANTALL MEDLEMMER I STYRET.

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 og styrets nestleder hver for seg eller av to styremedlemmer i fellesskap, og for øvrig av den styret gir firmategningsrett."

Vedtaket ble truffet med 69 036 292 mot 3 402 stemmer. De som stemte mot, hadde avgitt stemme før møtet.

10 VALG AV NYTT STYREMEDLEM.

Leder i valgkomiteen Andreas Mellbye redegjorde for valgkomiteens forslag til nytt styremedlem.

Generalforsamlingen traff slikt vedtak:

Daniel Kjørberg Siraj velges som nytt styremedlem med samme funksjonstid som de øvrige aksjonærvalgte styremedlemmene.

Vedtaket ble truffet med 69 032 446 mot 6 902 stemmer. 346 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 Andreas Mellbye redegjorde.

Generalforsamlingen traff slikt vedtak:

Styrehonorarer for 2011 fastsettes i samsvar med Valgkomiteens innstilling til:

Styreleder NOK 300 000, styrets nestleder NOK 250 000, aksjonærvalgte styremedlemmer NOK 175 000, ansattes representanter NOK 60 000, varamedlemmer for ansattes representanter NOK 3 000 per møte. Styreleder Eva Eriksson som bor i Sverige, får i tillegg som kompensasjon for reisetid, kr 10 000 per fysisk møte i Norge.

I tillegg godtgjøres vervet som leder i Revisjonsutvalget med NOK 100 000, og vervet som medlem i Revisjonsutvalget med NOK 75 000.

Vedtaket ble truffet med 69 035 946 mot 3 402 stemmer. 346 stemmer var blanke. De som stemte mot eller avgav blanke stemmer, hadde avgitt stemme før møtet.

12 GODKJENNELSE AV HONORAR TIL SELSKAPETS REVISOR.

Generalforsamlingen traff slikt vedtak:

Samlet honorar til revisor for 2011 på NOK 498 576 godkjennes.

Vedtaket ble truffet med 69 039 348 stemmer. 346 stemmer var blanke. De som avgav blanke stemmer, hadde avgitt stemme før møtet.

13 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN.

Leder i valgkomiteen Andreas Mellbye redegjorde for Valgkomiteens forslag.

Generalforsamlingen traff slikt vedtak:

Mimi K. Berdal, Carl Henrik Eriksen og Erik Gjellestad velges som medlemmer i Valgkomiteen for to år.

Det ble ikke krevd individuell avstemning over den enkelte kandidat.

Generalforsamlingen valgte deretter, i tråd med Valgkomiteens forslag, Mimi K. Berdal som leder av Valgkomiteen.

Vedtaket ble truffet med 69 035 848 mot 3 500 stemmer. 346 stemmer var blanke. De som stemte mot eller avgav blanke stemmer, hadde avgitt stemme før møtet.

14 FASTSETTELSE AV HONORAR TIL VALGKOMITEEN.

Generalforsamlingen traff slikt vedtak:

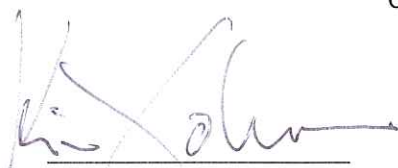
Honorar for 2011 fastsettes til NOK 40 000 til Valgkomiteens leder og NOK 10 000 til hver av de to øvrige medlemmer.

Vedtaket ble truffet med 69 039 348 stemmer. 346 stemmer var blanke. De som avgav blanke stemmer, hadde avgitt stemme før møtet.

Det forelå ikke mer til behandling.

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

Oslo, 24. mai 2012



Kim Dobrowen



Daniel Kjørberg Siraj

Vedlegg:

1. Fortegnelse over møtende aksjonærer med angivelse av antall aksjer og stemmer
2. Selskapets ajourførte vedtekter

Møteliste Oppmøtt BWG HOMES ASA 24.05.2012

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. vad	Aktor	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	Stemmemaal	% påmeldt
18		OSLO BOLIG OG SPARELAG	Daniel Kjerberg Sirås	Aksjonær	Ordinær	26 485 752	0	26 485 752	19,46 %	38,36 %		38,36 %
26		Lani Industrier AS	.	Aksjonær	Ordinær	21 199 800	0	21 199 800	15,57 %	30,71 %		30,71 %
463	INGOLF SUNDFØR	DAHM		Aksjonær	Ordinær	450 000	0	450 000	0,33 %	0,65 %		0,65 %
513		LAGULISE AS	.	Aksjonær	Ordinær	400 000	0	400 000	0,29 %	0,58 %		0,58 %
1586	ARNT CHRISTIAN	ERIKSEN		Aksjonær	Ordinær	44 000	0	44 000	0,03 %	0,06 %		0,06 %
2394		STORETIND AS	K.J Gritta	Aksjonær	Ordinær	22 000	0	22 000	0,02 %	0,03 %		0,03 %
3053	ELISABET	LANDSEND		Aksjonær	Ordinær	15 000	0	15 000	0,01 %	0,02 %		0,02 %
3780	ESPEN EDWIN	WIIK		Aksjonær	Ordinær	10 000	0	10 000	0,01 %	0,01 %		0,01 %
22103	Harald	Walter		Fullmektig	Ordinær	0	1 931 558	1 931 558	1,42 %	2,80 %		2,80 %
22236	EVA	ERIKSSON		Manuell aksjonær	Ordinær	30 000	0	30 000	0,02 %	0,04 %		0,04 %

**VEDTEKTER
FOR
BWG HOMES ASA**

(Org. nr. 988 737 798)

§ 1

Selskapets navn er BWG Homes ASA, og selskapet skal være et allmennaksjeselskap.

§ 2

Selskapets formål er i egen regi eller gjennom deltagelse i andre selskaper å drive byggevirksomhet samt annen virksomhet i tilknytning til dette. Selskapet kan i den forbindelse yte lån og stille sikkerheter.

§ 3

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 4

Selskapets aksjekapital er kr 136.121.433,- fordelt på 136.121.433 aksjer hver pålydende kr 1,-.

§ 5

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 og styrets nestleder hver for seg eller av to styremedlemmer i fellesskap, og for øvrig av den styret gir firmategningsrett.

§ 6

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer, som velges av generalforsamlingen med en funksjonstid på to år. Valgkomitéen foreslår kandidater til styret og eventuell bedriftsforsamling samt honorar for medlemmene av disse organer. Styret kan fastsette instruks for valgkomitéen.

§ 7

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre:

- a) Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- b) Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, kan gjøres tilgjengelige på selskapets nettside. Det samme gjelder dokumenter som etter loven skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Dersom dokumentene gjøres tilgjengelige på denne måten, skal lovens krav om utsendelse til aksjeeiere ikke få anvendelse. En aksjeeier kan likevel ved henvendelse til selskapet kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret (VPS) den femte virkedagen før generalforsamlingen.

Styret kan beslutte at aksjeeierne skal gis adgang til å avgi skriftlig forhåndsstemme - herunder også ved bruk av elektronisk kommunikasjon - i saker som skal behandles i generalforsamlingen. Det skal fremgå av innkallingen om det er gitt adgang til skriftlig stemmegivning før generalforsamlingen, og hvilke regler som er fastsatt for slik stemmegivning.

§ 8

For øvrig kommer allmennaksjelovens bestemmelser til anvendelse.