

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 23. juni 2014 kl. 08:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA, org. nr. 988 737 798, ("Selskapet") på Selskapets kontorer i Vika Atrium i Munkedamsveien 45, Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av advokat Ervin Auren etter fullmakt fra styret i Selskapet. Til stede var Selskapets eneksjonær OBOS BBL, representert ved advokat Ervin Auren etter fullmakt. Samtlige aksjer og stemmer var dermed representert på generalforsamlingen.

Man gikk så over til å behandle dagsordenen:

1 VALG AV MØTELEDER

Ervin Auren ble valgt til møteleder.

2 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble vist til begjæring fra OBOS datert 20. juni 2014 om avholdelse av ekstraordinær generalforsamling d.d. Dagsorden og innkalling, herunder fravikelsen av innkallingsfrist, ble godkjent.

3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Ole Feet ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4 STRYKNING AV SELSKAPETS AKSJER FRA NOTERING PÅ OSLO BØRS

I samsvar med begjæring fra OBOS traff generalforsamlingen følgende beslutning:

Det besluttes å søke om at Selskapets aksjer blir strøket fra notering på Oslo Børs i henhold til børsloven § 25, jf. løpende forpliktelser punkt 15.1 (4).

5 ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER

I samsvar med begjæring fra OBOS, ble det vedtatt å endre Selskapets vedtekter fra slikt tidspunkt Selskapets aksjer strykes fra notering på Oslo Børs, jf. Pkt. 4 ovenfor. Som erstatning for de gjeldende vedtektene ble det besluttet at Selskapet skal ha følgende vedtekter:

§ 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

Selskapet skal ha et styre bestående av mellom 3 og 8 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

§ 6

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap.

§ 8

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

- 1 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
- 2 Andre saker som i henhold til lov eller vedtektene hører under generalforsamlingen."

6 VALG AV NYTT STYRE

I samsvar med begjæring fra OBOS, ble det valgt nytt styre i Selskapet bestående av følgende personer:

Martin Mæland (styrets leder)
Anne Elisabet Thurmann-Nielsen
Daniel K. Siraj
Ove B. Haupberg
Tonje Skjefstad

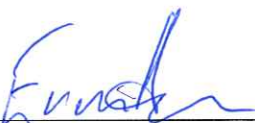
I tillegg består styret av tre ansattevalgte styremedlemmer.

Vedtaket trer i kraft fra slikt tidspunkt Selskapets aksjer strykes fra notering på Oslo Børs, jf. pkt. 4 ovenfor.

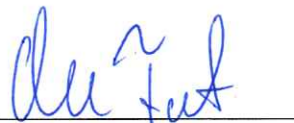
* * *

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Ervin Auren



Ole Feet