

# GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 7. mai 2008 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Veidekke ASA hos Thon Hotel Bristol, Kristian IV's gt 7, Oslo. Følgende ble behandlet:

## 1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Göte Dahlin som opptok fortegnelse over de møtende aksjonærer. Til stede var 163 aksjonærer og fullmektiger, representerende 70 574 832 aksjer (50,35 % av total aksjekapital). Liste over fremmøtte aksjonærer og fullmakter er vedlagt protokollen.

## 2. Valg av møteleder og medundertegnere

Göte Dahlin ble enstemmig valgt til møteleder. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt aksjonærene Kirsti Torgersen og Audun Blegen.

## 3. 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.

## 4. Orientering om virksomheten

Konsernsjef Terje R. Venold orienterte om selskapets planer for den fremtidige utvikling ("Veien til resultater"). Konserndirektør Arne Giske ga en nærmere redegjørelse for virksomheten i 2007 samt resultatet for 1. kvartal 2008.

## 5. Styrets arbeid, arbeidet i kompensasjonsutvalg, eiendomsutvalg og revisjonsutvalg samt revisjonens arbeid

Styrets leder redegjorde for arbeidet i styret samt arbeidet i kompensasjonsutvalget.

Styremedlem Peder Christian Løvnskiold redegjorde for arbeidet i eiendomsutvalget.

Styremedlem Martin Mæland redegjorde for arbeidet i revisjonsutvalget.

Revisor Torstein Hokholt redegjorde for revisjonens arbeid.

## 6. Spørsmål fra salen

Styrets leder åpnet for spørsmål fra salen. Det ble ikke stilt spørsmål.

## 7. Godkjenning av selskapets årsoppgjør for 2007

Årsberetning og regnskap for 2007 for Veidekke ASA og konsernet samt styrets forslag til utbytte ble gjennomgått. Styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2007 for selskapet og konsernet ble vedtatt.

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

Styrets leder redegjorde for styrets lederlønnserklæring. Retningslinjene for 2008 er en videreføring av årets retningslinjer. Følgende hovedprinsipper ligger til grunn for fastlegging av godtgjørelse til ledende ansatte:

- Avlønningen skal være konkurransedyktig, uten å være lønnsledende,
- Godtgjørelsen skal bestå av en fast del kombinert med en variabel del, og
- Kompensasjonsutvalget skal være rådgivende ved fastsettelsen av godtgjørelsen.

Styrets leder redegjorde for selskapets godtgjørelse for 2007 for ledende ansatte. Ledende ansatte mottok i 2007 lønn i henhold til avtale med tillegg av bonus etter det etablerte bonusprogram.

Styrets leder redegjorde for virkningen for selskapet av gjennomført lederlønnspolitik. Lønnsreguleringer foretatt i 2007 samt utbetalt bonus har vært i overensstemmelse med den erklæring som ble avgitt til generalforsamlingen 8. mai 2007.

Det ble avholdt rådgivende avstemming over lederlønnserklæringen for 2008.

Generalforsamlingen tilrådte styrets erklæring.

## **9. Disponering av årsresultat 2007 for Veidekke ASA, herunder utdeling av utbytte**

Styret foreslo følgende disponering av årets resultat:

- |                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| • Utbytte, kr. 4,00 pr. aksje, totalt | kr 556 115 020,- |
| • Annen egenkapital                   | kr 163 422 131,- |
| • Årsresultat                         | kr 719 537 151,- |

Utbytte tilfaller de aksjonærer som er registrert som eiere pr. 7. mai 2008. Utbyttet utbetales aksjonærene den 20. mai 2008. Det skal ikke utbetales utbytte til selskapet på selskapets egne aksjer.

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets forslag.

## **10. Revisors godtgjørelse**

Revisors godtgjørelse ble fastsatt som foreslått til kr. 797.500.

## **11. Vedtektsendringer**

### **Styrets godkjennelse av overdragelse av aksjer i selskapet**

Vedtektenes § 4 angir at overdragelse av aksjer skal godkjennes av styret. Aksjer i børsnoterte selskaper skal som hovedregel være fritt omsettelige, jfr. Børsforskriftens § 6. Omsetningsbegrensninger krever saklig grunn.

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse går lengre enn dette og tilrår at det ikke bør vedtektsfestes noen form for omsetningsbegrensning. Kravet i vedtektenes § 4 innebærer i prinsippet en omsetningsbegrensning, og styret mener derfor at paragrafen bør fjernes.

Styret foreslo at generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*”Vedtektenes § 4 slettes, og vedtektenes nummerering ajourføres i tråd med dette”*

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets forslag.

### **Styremedlemmenes valgperiode**

Vedtektenes § 6 første ledd siste setning angir at styremedlemmenes valgperiode er to år. Det følger av allmennaksjelovens § 6-6 at tjenestetiden i vedtektene kan settes kortere. Det er styrets oppfatning at man bør ha stor fleksibilitet i spørsmålet om valg av styremedlemmer, og styret foreslår derfor at tjenestetiden settes til ett år.

Styret foreslo at generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*”Vedtektenes § 6 første ledd siste setning utgår, og erstattes med:  
Valgperioden er ett år”.*

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets forslag.

## **12. Valg av medlemmer til valgkomité**

Styrets leder redegjorde for valgkomiteens innstilling til ny valgkomité. Valgkomiteen foreslo følgende punkt 1-5:

1. Helge B. Andresen velges for ett år.
  - Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling.
2. Jan Tore Berg Knutsen velges for ett år.
  - Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling.
3. Erik Must velges for ett år.
  - Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling.
4. Olaug Svarva velges for ett år.
  - Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling.
5. Helge B. Andresen velges som valgkomiteens leder.
  - Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling.

## **13. Valgkomiteens godtgjørelse**

Styrets leder redegjorde for styrets innstilling til valgkomiteens honorar.

Styret foreslo at Valgkomiteens honorar ble satt til kr 15.000 for valgkomiteens leder og kr 10.000 for komiteens øvrige medlemmer.

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets innstilling.

## **14. Styrets godtgjørelse**

Valgkomiteens leder presenterte valgkomiteens forslag til styrets godtgjørelse. Valgkomiteen foreslo at styrets godtgjørelse heves til kr 350.000 (300.000) for styreleder og til kr 175.000 (150.000) for styremedlemmer. Kompensasjon for komité- og utvalgsarbeid heves til kr 40.000 (30.000).

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling.

## **15. Valg til styre**

Valgkomiteens leder presenterte valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer. Valgkomiteens innstilling var vedlagt innkalling til generalforsamling. På valg var Kari Gjestebø, Jette Wigand Knudsen og Martin Mæland.

Valgkomiteen hadde følgende innstilling til valg av styremedlemmer, punktene 1 – 3:

1. Kari Gjestebø gjenvelges som styremedlem for ett år.
  - Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling.
2. Jette Wigand Knudsen gjenvelges som styremedlem for ett år.
  - Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling.
3. Martin Mæland gjenvelges som styremedlem for ett år.
  - Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling.

Med dette er styresammensetningen som følger:

- Kari Gjestebø (f. 1947) Gjenværende 1 år
- Jette Wigand Knudsen (f. 1951) Gjenværende 1 år
- Martin Mæland (f. 1949) Gjenværende 1 år
- Göte Dahlin (f. 1941) Gjenværende 1 år
- Peder Chr. Løvenskiold (f. 1960) Gjenværende 1 år
- Hilde Merete Aasheim (f. 1958) Gjenværende 1 år

Til orientering er situasjonen som følger for de ansattes styremedlemmer:

For de månedslønnede:

- Eiliv Staalesen (f. 1946) Valgt for 2 år

For de timelønnede:

- Steinar Krogstad (f. 1960) Gjenværende 2 år
- Inge Ramsdal (f. 1962) Valgt for 2 år

### ***Råd vedrørende valg av styreleder***

Det følger av Allmennaksjelovens § 6-1, 2. ledd og selskapets vedtekter § 6 at styret selv skal velge sin leder. På basis av diskusjon med de største aksjonærene fant valgkomiteen det likevel riktig å gi styret et råd om valg av leder og nestleder. Valgkomiteen tilrådte at Göte Dahlin ble gjenværende som styreleder og at Martin Mæland ble valgt som styrets nestleder.

## **16. Kapitalnedsettelse ved sletting av selskapets egne aksjer**

Styrets leder redegjorde for styrets begrunnelse for kapitalnedsettelse ved sletting av selskapets egne aksjer.

Styret foreslo at generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Generalforsamlingen i Veidekke ASA beslutter å nedsette selskapets aksjekapital med kr 2.102.464 fra kr 70.082.135 ved sletting (amortisering) av 4.204.928 aksjer hver pålydende kr 0,50 og eiet av Veidekke ASA. Antall aksjer i selskapet reduseres fra 140.164.270 til 135.959.342.

Med virkning fra ikrafttredelsen av kapitalnedsettelsen ved registrering i Foretaksregisteret og gjennomført kreditorvarsel, endres vedtektenes § 3 til å lyde:

*Selskapets aksjekapital er kr 67.979.671 fordelt på 135.959.342 aksjer, hver pålydende kr 0,50 fullt innbetalt og lydende på navn.*

*Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.*

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets forslag.

## **17. Fullmakt til styret til å foreta kapitalutvidelser**

Styrets leder redegjorde for styrets ønske om fullmakt til å foreta kapitalutvidelse. Styret ønsker prinsipielt å forelegge kapitalutvidelser for sine aksjonærer gjennom generalforsamling. Det kan imidlertid være situasjoner hvor bruk av en kapitalutvidelsesfullmakt kan være hensiktsmessig. Av denne grunn ønsker styret en slik fullmakt.

Generalforsamlingen gir selskapets styre fullmakt til å kunne utvide aksjekapitalen med inntil 6,5 mill. kroner i ny aksjekapital, fordelt på 13 millioner nye aksjer med pålydende kr. 0,50 pr. aksje. Utstedelse av aksjer skal kunne benyttes når styret finner det nødvendig ved bl.a.

bedriftsovertagelser (helt eller delvis) mot betaling i aksjer, kapitalutvidelser til fordel for ansatte i Veidekke ASA, dets helt eller delvis eide datterselskap og ansatte i samarbeidende selskap eller overfor andre.

Styret kan godta at aksjekapitalen gjøres opp ved innskudd i annet enn penger. Styret fastsetter tegningskursen og gis adgang til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til nytegning etter Allmennaksjelovens § 10-14. Fullmakten er gyldig til neste ordinære generalforsamling og senest til 31. mai 2009.

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets forslag.

### **18. Forslag om fullmakt til styret til å foreta kjøp av egne aksjer**

Styrets leder redegjorde for styrets ønske om fullmakt til kjøp av egne aksjer. Fullmakten er en fornyelse av den fullmakt som ble vedtatt 8. mai 2007.

Styret foreslo at generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- 1. "I henhold til Allmennaksjelovens § 9-4 gir generalforsamlingen styret fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer til et samlet pålydende av inntil 6,5 millioner kroner, tilsvarende i underkant av 10 % av Veidekkes aksjekapital.*
- 2. Styret står fritt med hensyn til ervervs måter og salg.*
- 3. For én aksje pålydende kr 0,50, skal selskapet betale minimum kr 10,00 og maksimum kr 200,00.*
- 4. Denne fullmakten gjelder til neste ordinære generalforsamling og senest til 31. mai 2009."*

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets forslag.

Ytterligere spørsmål forelå ikke til behandling.

Under dagsordens sak 5, 9, 11 og 14 ble det avgitt stemmer mot i henhold til vedlagte fullmaktsoversikt.

Vedtaket i øvrige saker var enstemmige.

Generalforsamlingen hevet.

Vedtekter gjeldende pr. 7. mai 2008 vedlegges referatet

---

Göte Dahlin  
(Møteleder)

---

Kirsti Torgersen

---

Audun Blegen