



PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

I

VEIDEKKE ASA

Den 10. mai 2017 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Veidekke ASA på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo. Følgende ble behandlet:

1) Åpning av generalforsamlingen samt valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokoll

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Martin Mæland som opptok fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Til stede var 120 aksjeeiere og fullmektiger, representerende 81 365 281 aksjer (60,85 % av total aksjekapital). Liste over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter er vedlagt protokollen.

Martin Mæland ble enstemmig valgt til møteleder. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Marte H. Bolsø og Erik Must som er aksjeeiere.

2) Godkjennelse 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.

3) Orientering om virksomheten

Konsernsjef Arne Giske orienterte om virksomheten.

4) Redegjørelse for selskapets foretaksstyring

Styrets leder Martin Mæland redegjorde for arbeidet i styret, kompensasjonsutvalget og eiendomsutvalget.

Styremedlem Gro Bakstad redegjorde for arbeidet i revisjonsutvalget.

Revisor Erik Mamelund redegjorde for revisjonens arbeid.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

5) Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2016 for Veidekke ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte

Styrets forslag til årsberetning og regnskap for 2016 for Veidekke ASA og konsernet ble gjennomgått. Overskuddet i 2016 utgjorde NOK 683.885.000,-. Styrets forslag ble vedtatt.

Styret foreslo videre at generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Utbyttet for regnskapsåret 2016 fastsettes til NOK 4,50 pr. aksje til selskapets aksjeeiere pr. 10. mai 2017."

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets forslag.



6) Endring av vedtekter

På bakgrunn av et ønske om å øke styrets kompetanse og kapasitet ytterligere, foreslås det at antall styremedlemmer økes fra 9 til 10. Styret foreslår på denne bakgrunn at vedtektenes § 5 endres som følger:

«Selskapets styre skal ha fra 8 til 10 medlemmer. Inntil 7 medlemmer og eventuelle varamedlemmer velges av generalforsamlingen. Inntil 3 medlemmer og varamedlemmer til disse, velges av og blant de ansatte etter forskrifter fastsatt i medhold av allmennaksjelovens bestemmelser om de ansattes representasjon i allmennaksjeselskapers styre. Valgperioden er 1 år. Styret velges selv sin leder.»

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets innstilling.

7) Valg av styremedlemmer

Valgkomiteen v/Harald Norvik presenterte valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer. Valgkomiteens innstilling var vedlagt innkalling til generalforsamling. Alle aksjeeiervalgte styremedlemmer var på valg.

Valgkomiteen hadde følgende innstilling til valg av styremedlemmer, punktene 1 – 7:

1. Martin Mæland gjenvelges som styremedlem for ett år
2. Per Otto Dyb gjenvelges som styremedlem for ett år
3. Ann-Christin Andersen gjenvelges som styremedlem for ett år
4. Gro Bakstad gjenvelges som styremedlem for ett år
5. Ingalill Berglund gjenvelges som styremedlem for ett år
6. Ingolv Høyland velges som styremedlem for ett år
7. Hans von Uthmann gjenvelges som styremedlem for ett år

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling.

Med dette er styresammensetningen som følger:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| • Martin Mæland (f. 1949) | Gjenvalgt for 1 år |
| • Per Otto Dyb (f. 1955) | Gjenvalgt for 1 år |
| • Ann-Christin Andersen (f. 1966) | Gjenvalgt for 1 år |
| • Gro Bakstad (f. 1966) | Gjenvalgt for 1 år |
| • Ingalill Berglund (f. 1964) | Gjenvalgt for 1 år |
| • Ingolv Høyland (f. 1951) | Valgt for 1 år |
| • Hans von Uthmann (f. 1958) | Gjenvalgt for 1 år |

Til orientering er situasjonen som følger for de ansattes styremedlemmer:

For funksjonærene:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| • Arve Fludal (f. 1970) | På valg i 2017 |
|-------------------------|----------------|

For fagarbeiderne:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| • Odd Andre Olsen (f. 1961) | På valg i 2018 |
| • Inge Ramsdal (f. 1962) | På valg i 2018 |



Råd vedrørende valg av styreleder

Det følger av allmennaksjeloven § 6-1, 2. ledd og selskapets vedtekter § 5 at styret selv skal velge sin leder. På basis av diskusjon med de største aksjeeierne fant valgkomiteen det likevel riktig å gi styret et råd om valg av leder og nestleder. Valgkomiteen tilrådte at Martin Mæland ble valgt som styreleder og at Per Otto Dyb ble valgt som styrets nestleder.

8) Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Valgkomiteen v/Harald Norvik presenterte valgkomiteens forslag til styrets godtgjørelse.

Valgkomiteen foreslo at styrets godtgjørelse justeres og settes til NOK 486 000 (474 000) for styrets leder, NOK 296 000 (289 000) for styrets nestleder og NOK 246 000 (240 000) for øvrige styremedlemmer. Honoraret for leder av revisjonsutvalget heves til NOK 79 000 (77 000), for leder av kompensasjonsutvalget til NOK 62 000 (60 500) og for øvrige utvalgsmedlemmer til NOK 50 000 (49 000).

I tillegg dekkes som tidligere reiseutgifter for styremedlemmer som har bosted utenfor Oslo. Godtgjørelse og kompensasjon beregnes som før ut i fra en tjenestetid på 12 måneder. Godtgjørelse og kompensasjon gjelder for perioden 10. mai 2016 til 10. mai 2017.

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling.

9) Valg av medlemmer til valgkomitéen

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

1. Harald Norvik velges for ett år.
2. Arne Baumann velges for ett år.
3. Erik Must velges for ett år.
4. Olaug Svarva velges for ett år.
5. Harald Norvik velges som valgkomiteens leder.

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling.

10) Valgkomitéens godtgjørelse

Styrets leder redegjorde for styrets innstilling til valgkomiteens honorar.

Valgkomiteens honorar settes til NOK 38 000 (37 000) for valgkomiteens leder og til NOK 21 500 (21 000) for komiteens øvrige medlemmer. I tillegg dekkes reiseutgifter for medlemmer som har bosted utenfor Oslo.

Godtgjørelse og kompensasjon gjelder for perioden 10. mai 2016 til 10. mai 2017.

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets innstilling.

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

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

Styrets leder redegjorde for styrets lederlønnserklæring.

Det ble avholdt rådgivende avstemming over lederlønnserklæringen for 2017.

Generalforsamlingen vedtok å slutte seg til styrets erklæring.



12) Godkjenning av revisors honorar

Revisors honorar på NOK 918 750,- ble vedtatt.

13) Forslag om fullmakt til styret til å foreta kapitalutvidelser

Styrets leder redegjorde for styrets ønske om fullmakt til å foreta kapitalutvidelse.

Styret foreslo at generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"1.) Styret gis fullmakt til å utvide aksjekapitalen med inntil NOK 6 500 000 i ny aksjekapital, fordelt på 13 millioner nye aksjer med pålydende kr 0,50 pr. aksje. Styret kan godta at aksjekapitalen gjøres opp ved innskudd i annet enn penger. Styret fastsetter tegningskursen og gis adgang til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til nytegning etter allmennaksjelovens § 10-4. Fullmakten skal være gyldig til neste ordinære generalforsamling og senest til 31. mai 2018. Fullmakten kan benyttes til følgende formål:

1.1.) Utstedelse av aksjer skal kunne benyttes når styret finner det nødvendig ved virksomhetskjøp eller ved investeringer i fast eiendom, mot betaling i aksjer.

1.2.) Utstedelse av aksjer skal kunne benyttes når styret finner det nødvendig ved kapitalutvidelser til fordel for ansatte i Veidekke."

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets forslag.

14) Forslag om fullmakt til styret til å foreta kjøp av selskapets egne aksjer

Styrets leder redegjorde for styrets ønske om fullmakt til kjøp av egne aksjer.

Styret foreslo at generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1.) «Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer til et samlet pålydende av inntil NOK 6 500 000, tilsvarende i underkant av 10 % av Veidekkes aksjekapital. Styret står fritt med hensyn til ervervs måter og salg. For én aksje pålydende NOK 0,50, skal selskapet betale minimum NOK 10 og maksimum NOK 300. Denne fullmakten gjelder til neste ordinære generalforsamling og senest til 31. mai 2018. Fullmakten kan benyttes til følgende formål:

1.1.) Erverv av selskapets egne aksjer med formål om etterfølgende sletting.

1.2.) Erverv av selskapets egne aksjer med formål om å bruke selskapets aksje som betalingsmiddel ved kjøp av virksomheter eller selskaper.

1.3 Erverv av selskapets egne aksjer med formål om salg av aksjene gjennom Veidekkes aksjeprogram for ansatte»

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets forslag.



Ytterligere spørsmål forelå ikke til behandling.

Fordeling av avgitte stemmer fremgår av bilag 2.

Generalforsamlingen hevet.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Martin Mæland".

Martin Mæland
(Møteleder)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marte H. Bolsø".

Marte H. Bolsø

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Erik Must".

Erik Must

Protokoll for generalforsamling VEIDEKKE ASA

ISIN: NO0005806802 VEIDEKKE ASA
 Generalforsamlingsdato: 10.05.2017 17.00
 Dagens dato: 10.05.2017

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 5 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2016 for Veidekke ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte						
Ordinær	81 365 281	0	0	81 365 281	0	81 365 281
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	60,85 %	0,00 %	0,00 %	60,85 %	0,00 %	
Totalt	81 365 281	0	0	81 365 281	0	81 365 281
Sak 6 Endring av vedtekter						
Ordinær	81 364 181	1 100	0	81 365 281	0	81 365 281
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	60,85 %	0,00 %	0,00 %	60,85 %	0,00 %	
Totalt	81 364 181	1 100	0	81 365 281	0	81 365 281
Sak 7 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	81 361 021	260	4 000	81 365 281	0	81 365 281
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	60,85 %	0,00 %	0,00 %	60,85 %	0,00 %	
Totalt	81 361 021	260	4 000	81 365 281	0	81 365 281
Sak 7.1 Martin Mæland						
Ordinær	81 361 021	260	4 000	81 365 281	0	81 365 281
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	60,85 %	0,00 %	0,00 %	60,85 %	0,00 %	
Totalt	81 361 021	260	4 000	81 365 281	0	81 365 281
Sak 7.2 Per Otto Dyb						
Ordinær	81 361 281	0	4 000	81 365 281	0	81 365 281
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	60,85 %	0,00 %	0,00 %	60,85 %	0,00 %	
Totalt	81 361 281	0	4 000	81 365 281	0	81 365 281
Sak 7.3 Ann-Christin Gjerdseth Andersen						
Ordinær	81 361 281	0	4 000	81 365 281	0	81 365 281
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	60,85 %	0,00 %	0,00 %	60,85 %	0,00 %	
Totalt	81 361 281	0	4 000	81 365 281	0	81 365 281
Sak 7.4 Gro Bakstad						
Ordinær	81 361 281	0	4 000	81 365 281	0	81 365 281
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	60,85 %	0,00 %	0,00 %	60,85 %	0,00 %	
Totalt	81 361 281	0	4 000	81 365 281	0	81 365 281
Sak 7.5 Ingalill Berglund						
Ordinær	81 361 281	0	4 000	81 365 281	0	81 365 281
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	60,85 %	0,00 %	0,00 %	60,85 %	0,00 %	
Totalt	81 361 281	0	4 000	81 365 281	0	81 365 281
Sak 7.6 Ingolv Høyland						
Ordinær	81 361 281	0	4 000	81 365 281	0	81 365 281
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	60,85 %	0,00 %	0,00 %	60,85 %	0,00 %	
Totalt	81 361 281	0	4 000	81 365 281	0	81 365 281

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 7.7 Hans von Uthmann						
Ordinær	81 361 281	0	4 000	81 365 281	0	81 365 281
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	60,85 %	0,00 %	0,00 %	60,85 %	0,00 %	
Totalt	81 361 281	0	4 000	81 365 281	0	81 365 281
Sak 8 Godtgjørelse til styremedlemmer						
Ordinær	81 364 421	0	860	81 365 281	0	81 365 281
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	60,85 %	0,00 %	0,00 %	60,85 %	0,00 %	
Totalt	81 364 421	0	860	81 365 281	0	81 365 281
Sak 9 Valg av medlemmer til valgkomitéen						
Ordinær	81 364 681	0	600	81 365 281	0	81 365 281
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	60,85 %	0,00 %	0,00 %	60,85 %	0,00 %	
Totalt	81 364 681	0	600	81 365 281	0	81 365 281
Sak 9.1 Harald Norvik						
Ordinær	81 364 681	0	600	81 365 281	0	81 365 281
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	60,85 %	0,00 %	0,00 %	60,85 %	0,00 %	
Totalt	81 364 681	0	600	81 365 281	0	81 365 281
Sak 9.2 Arne Baumann						
Ordinær	81 364 681	0	600	81 365 281	0	81 365 281
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	60,85 %	0,00 %	0,00 %	60,85 %	0,00 %	
Totalt	81 364 681	0	600	81 365 281	0	81 365 281
Sak 9.3 Erik Must						
Ordinær	81 364 681	0	600	81 365 281	0	81 365 281
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	60,85 %	0,00 %	0,00 %	60,85 %	0,00 %	
Totalt	81 364 681	0	600	81 365 281	0	81 365 281
Sak 9.4 Olaug Svarva						
Ordinær	81 364 681	0	600	81 365 281	0	81 365 281
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	60,85 %	0,00 %	0,00 %	60,85 %	0,00 %	
Totalt	81 364 681	0	600	81 365 281	0	81 365 281
Sak 10 Godtgjørelse til valgkomitéen						
Ordinær	81 364 671	0	610	81 365 281	0	81 365 281
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	60,85 %	0,00 %	0,00 %	60,85 %	0,00 %	
Totalt	81 364 671	0	610	81 365 281	0	81 365 281
Sak 11 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	80 265 597	1 097 734	1 950	81 365 281	0	81 365 281
% avgitte stemmer	98,65 %	1,35 %	0,00 %			
% representert AK	98,65 %	1,35 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	60,03 %	0,82 %	0,00 %	60,85 %	0,00 %	
Totalt	80 265 597	1 097 734	1 950	81 365 281	0	81 365 281
Sak 12 Godkjennelse av revisors honorar						
Ordinær	81 363 571	0	1 710	81 365 281	0	81 365 281
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	60,85 %	0,00 %	0,00 %	60,85 %	0,00 %	
Totalt	81 363 571	0	1 710	81 365 281	0	81 365 281
Sak 13 Fullmakt til styret til å foreta kapitalutvidelser						

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	81 363 321	0	1 960	81 365 281	0	81 365 281
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	60,85 %	0,00 %	0,00 %	60,85 %	0,00 %	
Totalt	81 363 321	0	1 960	81 365 281	0	81 365 281
Sak 14 Fullmakt til styret til å foreta kjøp av selskapets egne aksjer						
Ordinær	81 363 531	50	1 700	81 365 281	0	81 365 281
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	60,85 %	0,00 %	0,00 %	60,85 %	0,00 %	
Totalt	81 363 531	50	1 700	81 365 281	0	81 365 281

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE

For selskapet:

VEIDEKKE ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	133 704 942	0,50	66 852 471,00	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

Totalt representert

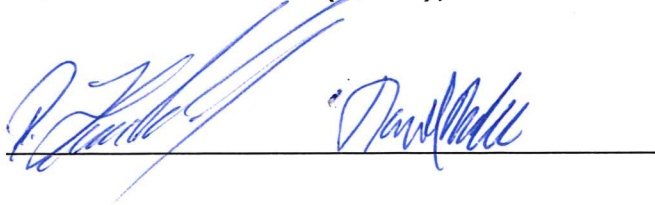
ISIN: NO0005806802 VEIDEKKE ASA
Generalforsamlingsdato: 10.05.2017 17.00
Dagens dato: 10.05.2017

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 120

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	133 704 942	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	133 704 942	
Representert ved egne aksjer	56 458 245	42,23 %
Representert ved forhåndsstemme	834 024	0,62 %
Sum Egne aksjer	57 292 269	42,85 %
Representert ved fullmakt	5 284 188	3,95 %
Representert ved stemmeinstruks	18 788 824	14,05 %
Sum fullmakter	24 073 012	18,01 %
Totalt representert stemmeberettiget	81 365 281	60,85 %
Totalt representert av AK	81 365 281	60,85 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL),FILIAL NORGE



For selskapet:

VEIDEKKE ASA

