



PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

I

VEIDEKKE ASA

Den 2. mai 2018 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Veidekke ASA i Oslo Konserthus, lille sal, Munkedamsveien 14 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 146 aksjeeiere og fullmektiger, representerende 82 938 875 aksjer (62,03 % 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 Fredrik Ahlin og Jon Sørby valgt blant aksjonærene.

2) 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.

3) Orientering om virksomheten

Konsernsjef Arne Giske og CFO Terje Larsen 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 Anders Gøbel redegjorde for revisjonens arbeid.

Generalforsamlingen tok redegjørelsene til orientering.

5) Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2017 for Veidekke ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte

Styrets forslag til årsberetning og regnskap for 2017 for Veidekke ASA og konsernet ble gjennomgått. Overskuddet i Veidekke ASA i 2017 utgjorde NOK 815 434 000,-.

Styret foreslo videre at generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Utbyttet for regnskapsåret 2017 fastsettes til NOK 5,00 pr. aksje til selskapets aksjeeiere pr. 2. mai 2018."

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets forslag.



6) Valg av styremedlemmer

Valgkomiteen v/Erik Must presenterte valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer. Valgkomiteens innstilling var vedlagt innkalling til generalforsamling. Alle aksjonærvalgte 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. Ann-Christin Andersen gjenvelges som styremedlem for ett år
3. Gro Bakstad gjenvelges som styremedlem for ett år
4. Ingalill Berglund gjenvelges som styremedlem for ett år
5. Ingolv Høyland gjenvelges som styremedlem for ett år
6. Hans von Uthmann gjenvelges som styremedlem for ett år
7. Daniel K. Siraj velges 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 |
| • 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) | Gjenvalgt for 1 år |
| • Hans von Uthmann (f. 1958) | Gjenvalgt for 1 år |
| • Daniel K. Siraj (f. 1975) | Valgt for 1 år |

Valgkomiteen tilrådte at Martin Mæland ble valgt som styreleder.

7) Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Valgkomiteen v/Erik Must presenterte valgkomiteens forslag til styrets godtgjørelse.

Styrets leder:	NOK 571 000
Styrets nestleder:	NOK 304 000
Aksjonærvalgte styremedlemmer:	NOK 289 000
Ansattevalgte styremedlemmer:	NOK 252 500

Leder av revisjonsutvalget:	NOK 81 000
Leder av kompensasjonsutvalget:	NOK 63 500
Øvrige utvalgsmedlemmer:	NOK 51 500

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 2017 til 2. mai 2018.

Mer enn 50% av de avgitte stemmer stemte for forslaget, og generalforsamlingen vedtok dermed forslaget.



8) Valg av medlemmer til valgkomitéen

Styrets leder redegjorde for valgkomiteens innstilling til ny valgkomité. Valgkomiteen foreslo følgende:

1. Harald Norvik velges for ett år.
2. Anne Elisabeth Thurmann-Nielsen velges for ett år.
3. Erik Must velges for ett år.
4. Joakim Gjersøe velges for ett år.
5. Harald Norvik velges som valgkomiteens leder.

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling.

9) Valgkomitéens godtgjørelse

Styrets leder redegjorde for styrets innstilling til valgkomiteens honorar:

Valgkomiteens leder: NOK 39 000
Øvrige medlemmer: NOK 22 000

I tillegg dekkes reiseutgifter for medlemmer som har bosted utenfor Oslo.
Godtgjørelse og kompensasjon gjelder for perioden 10. mai 2017 til 2. mai 2018.

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets innstilling.

10) 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 2018.

Generalforsamlingen vedtok å slutte seg til styrets erklæring.

11) Godkjenning av revisors honorar

Revisors honorar på NOK 950 355,- ble vedtatt.

12) 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 2019. 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.



13) 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 2019. 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»

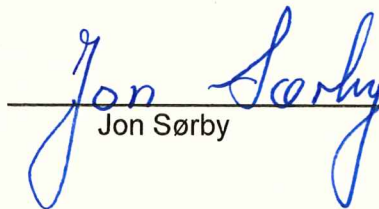
Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets forslag.

Ytterligere spørsmål forelå ikke til behandling.

Fordeling av avgitte stemmer fremgår av bilag 2.

Generalforsamlingen hevet.


Martin Mæland
(Møteleder)


Jon Sørby


Fredrik Ahlin

Protokoll for generalforsamling VEIDEKKE ASA

ISIN:	<u>NO0005806802 VEIDEKKE ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	02.05.2018 17.00
Dagens dato:	02.05.2018

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 5 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2017 for Veidekke ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte						
Ordinær	82 938 875	0	0	82 938 875	0	82 938 875
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	62,03 %	0,00 %	0,00 %	62,03 %	0,00 %	
Totalt	82 938 875	0	0	82 938 875	0	82 938 875
Sak 6 Election of board members						
Ordinær	82 921 155	17 720	0	82 938 875	0	82 938 875
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %	0,00 %			
% representert AK	99,98 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	62,02 %	0,01 %	0,00 %	62,03 %	0,00 %	
Totalt	82 921 155	17 720	0	82 938 875	0	82 938 875
Sak 6A Martin Mæland						
Ordinær	82 921 280	17 595	0	82 938 875	0	82 938 875
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %	0,00 %			
% representert AK	99,98 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	62,02 %	0,01 %	0,00 %	62,03 %	0,00 %	
Totalt	82 921 280	17 595	0	82 938 875	0	82 938 875
Sak 6B Daniel K. Siraj						
Ordinær	82 938 750	125	0	82 938 875	0	82 938 875
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	62,03 %	0,00 %	0,00 %	62,03 %	0,00 %	
Totalt	82 938 750	125	0	82 938 875	0	82 938 875
Sak 6C Ann-Christin Andersen						
Ordinær	82 921 155	17 720	0	82 938 875	0	82 938 875
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %	0,00 %			
% representert AK	99,98 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	62,02 %	0,01 %	0,00 %	62,03 %	0,00 %	
Totalt	82 921 155	17 720	0	82 938 875	0	82 938 875
Sak 6D Gro Bakstad						
Ordinær	82 921 155	17 720	0	82 938 875	0	82 938 875
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %	0,00 %			
% representert AK	99,98 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	62,02 %	0,01 %	0,00 %	62,03 %	0,00 %	
Totalt	82 921 155	17 720	0	82 938 875	0	82 938 875
Sak 6E Ingalill Berglund						
Ordinær	82 921 155	17 720	0	82 938 875	0	82 938 875
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %	0,00 %			
% representert AK	99,98 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	62,02 %	0,01 %	0,00 %	62,03 %	0,00 %	
Totalt	82 921 155	17 720	0	82 938 875	0	82 938 875
Sak 6F Ingolv Høyland						
Ordinær	82 938 750	0	125	82 938 875	0	82 938 875
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	62,03 %	0,00 %	0,00 %	62,03 %	0,00 %	
Totalt	82 938 750	0	125	82 938 875	0	82 938 875
Sak 6G Hans von Uthmann						
Ordinær	82 938 750	125	0	82 938 875	0	82 938 875
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	62,03 %	0,00 %	0,00 %	62,03 %	0,00 %	
Totalt	82 938 750	125	0	82 938 875	0	82 938 875

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 7 Godtgjørelse til styremedlemmer						
Ordinær	82 911 839	26 586	450	82 938 875	0	82 938 875
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %	0,00 %			
% representert AK	99,97 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	62,01 %	0,02 %	0,00 %	62,03 %	0,00 %	
Totalt	82 911 839	26 586	450	82 938 875	0	82 938 875
Sak 8 Valg av medlemmer til valgkomitéen						
Ordinær	82 921 155	17 720	0	82 938 875	0	82 938 875
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %	0,00 %			
% representert AK	99,98 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	62,02 %	0,01 %	0,00 %	62,03 %	0,00 %	
Totalt	82 921 155	17 720	0	82 938 875	0	82 938 875
Sak 8A Harald Norvik						
Ordinær	82 921 155	17 720	0	82 938 875	0	82 938 875
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %	0,00 %			
% representert AK	99,98 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	62,02 %	0,01 %	0,00 %	62,03 %	0,00 %	
Totalt	82 921 155	17 720	0	82 938 875	0	82 938 875
Sak 8B Anne Elisabeth Thurmann-Nielsen						
Ordinær	82 938 750	125	0	82 938 875	0	82 938 875
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	62,03 %	0,00 %	0,00 %	62,03 %	0,00 %	
Totalt	82 938 750	125	0	82 938 875	0	82 938 875
Sak 8C Erik Must						
Ordinær	82 938 750	125	0	82 938 875	0	82 938 875
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	62,03 %	0,00 %	0,00 %	62,03 %	0,00 %	
Totalt	82 938 750	125	0	82 938 875	0	82 938 875
Sak 8D Joakim Gjersøe						
Ordinær	82 938 750	0	125	82 938 875	0	82 938 875
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	62,03 %	0,00 %	0,00 %	62,03 %	0,00 %	
Totalt	82 938 750	0	125	82 938 875	0	82 938 875
Sak 9 Godtgjørelse til valgkomitéen						
Ordinær	82 915 970	17 720	5 185	82 938 875	0	82 938 875
% avgitte stemmer	99,97 %	0,02 %	0,01 %			
% representert AK	99,97 %	0,02 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	62,01 %	0,01 %	0,00 %	62,03 %	0,00 %	
Totalt	82 915 970	17 720	5 185	82 938 875	0	82 938 875
Sak 10 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	81 891 872	1 046 553	450	82 938 875	0	82 938 875
% avgitte stemmer	98,74 %	1,26 %	0,00 %			
% representert AK	98,74 %	1,26 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	61,25 %	0,78 %	0,00 %	62,03 %	0,00 %	
Totalt	81 891 872	1 046 553	450	82 938 875	0	82 938 875
Sak 11 Godkjennelse av revisors honorar						
Ordinær	82 921 155	0	17 720	82 938 875	0	82 938 875
% avgitte stemmer	99,98 %	0,00 %	0,02 %			
% representert AK	99,98 %	0,00 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	62,02 %	0,00 %	0,01 %	62,03 %	0,00 %	
Totalt	82 921 155	0	17 720	82 938 875	0	82 938 875
Sak 12 Fullmakt til styret til å foreta kapitalutvidelser						
Ordinær	82 921 275	17 600	0	82 938 875	0	82 938 875
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %	0,00 %			
% representert AK	99,98 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	62,02 %	0,01 %	0,00 %	62,03 %	0,00 %	
Totalt	82 921 275	17 600	0	82 938 875	0	82 938 875
Sak 13 Fullmakt til styret til å foreta kjøp av selskapets egne aksjer						

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	82 938 875	0	0	82 938 875	0	82 938 875
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	62,03 %	0,00 %	0,00 %	62,03 %	0,00 %	
Totalt	82 938 875	0	0	82 938 875	0	82 938 875

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE

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:	<u>NO0005806802 VEIDEKKE ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	02.05.2018 17.00
Dagens dato:	02.05.2018

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 146

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	133 704 942	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	133 704 942	
Representert ved egne aksjer	46 879 185	35,06 %
Representert ved forhåndsstemme	128 098	0,10 %
Sum Egne aksjer	47 007 283	35,16 %
Representert ved fullmakt	14 295 749	10,69 %
Representert ved stemmeinstruks	21 635 843	16,18 %
Sum fullmakter	35 931 592	26,87 %
Totalt representert stemmeberettiget	82 938 875	62,03 %
Totalt representert av AK	82 938 875	62,03 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL),FILIAL NORGE



For selskapet:

VEIDEKKE ASA