

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 5. mai 2015 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Veidekke ASA på Thon Hotel Bristol, Kristian IV's gt. 7, Oslo. Følgende ble behandlet:

1) Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Martin Mæland som opptok fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Til stede var 126 aksjeeiere og fullmektiger, representerende 76 459 026 aksjer som utgjør 57,19 % av total aksjekapital. Liste over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter er vedlagt protokollen.

2) Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokoll

Martin Mæland ble enstemmig valgt til møteleder. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Olaug Svarva og Stein Bjøru som er aksjeeiere.

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

CFO Terje Larsen orienterte om regnskapet for 2014.

Konsernsjef Arne Giske foredro «Tittel AGI's foredrag», samt gjennomgikk hovedtrekkene for 1.kvartal 2015.

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

Styrets leder redegjorde for arbeidet i styret og i kompensasjonsutvalget.

Styremedlem Gro Bakstad redegjorde for arbeidet i revisjonsutvalget.

Styremedlem Annika Billström redegjorde for arbeidet i eiendomsutvalget

Revisor Erik Mamelund redegjorde for revisjonens arbeid.

6) Spørsmål fra salen

Møteleder åpnet for spørsmål fra salen.

7) Godkjenning av selskapets årsoppgjør for 2014

Styrets forslag til årsberetning og regnskap for 2014 for Veidekke ASA og konsernet ble gjennomgått. Styrets forslag ble vedtatt.

8) Styrets lederlønns erklæring

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

Styrets leder redegjorde for styrets lederlønns erklæring. Retningslinjene for 2015 er en videreføring av fjorårets 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 2014 for ledende ansatte. Ledende ansatte mottok i 2014 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 2014 samt utbetalt bonus har vært i overensstemmelse med den erklæring som ble avgitt til generalforsamlingen 7. mai 2014.

Det ble avholdt rådgivende avstemming over lederlønnserklæringen for 2015.

Generalforsamlingen tilrådte styrets erklæring.

9) Disponering av årsresultat 2014 for Veidekke ASA, herunder utdeling av utbytte, konsernbidrag

Styret foreslo følgende disponering av årets resultat:

"Overskuddet, sammen med kr 250 519 297,- fra annen egenkapital, totalt kr 467 967 297,- disponeres til utbytte.

Utover disponering av årets resultat og utdeling fra annen egenkapital gir selskapet kr 92 000 000,- i konsernbidrag til datterselskaper i konsernet."

Styret foreslo videre at generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Utbyttet for regnskapsåret 2014 fastsettes til kr 3,50 pr. aksje til de aksjeeiere som er registrert som eiere pr. 5. mai 2015. Utbyttet utbetales aksjeeierne den 19. mai 2015. 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. 798.000.

11) Valg av medlemmer til valgkomité og godtgjørelse til denne

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

1. Harald Norvik 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. Harald Norvik velges som valgkomiteens leder.
 - Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens godtgjørelse

Styrets leder redegjorde for styrets innstilling til valgkomiteens honorar.

Valgkomiteens honorar settes til NOK 36 000 (35 000) for valgkomiteens leder og til NOK 20 500 (20 000) for komiteens øvrige medlemmer. I tillegg dekkes reiseutgifter for medlemmer som har bosted utenfor Oslo.

Godtgjørelse og kompensasjon gjelder for perioden 7. mai 2014 til 5. mai 2015.

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets innstilling.

12) Styrets godtgjørelse

Valgkomiteen v/Olaug Svarva presenterte valgkomiteens forslag til styrets godtgjørelse.

Valgkomiteen foreslo at styrets godtgjørelse justeres og settes til kr 462 500 (452 500) for styrets leder og til kr. 282 000 (276 000) for styrets nestleder og til kr 234 000 (229 000) for styremedlemmer. Honoraret for leder av revisjonsutvalget heves til kr 75 000 (73 000), for leder av kompensasjonsutvalget til kr 59 000 (57 000) og for øvrige medlemmer av styreutvalg til kr 48 000 (47 000). I tillegg dekkes reiseutgifter for styremedlemmer som har bosted utenfor Oslo.

Godtgjørelse og kompensasjon gjelder for perioden 7. mai 2014 til 5. mai 2015.

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling.

13) Valg til styre

Valgkomiteen v/Olaug Svarva 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 – 6:

1. Martin Mæland gjenvelges som styremedlem for ett år
 - Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling
2. Gro Bakstad gjenvelges som styremedlem for ett år
 - Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling
3. Annika Billström gjenvelges som styremedlem for ett år
 - Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling
4. Hans von Uthmann gjenvelges som styremedlem for ett år
 - Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling
5. Per Otto Dyb gjenvelges som styremedlem for ett år
 - Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling
6. Ann Christin Gjerdseth 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
- Gro Bakstad (f. 1966) Gjenvalgt for 1 år
- Annika Billström (f. 1956) Gjenvalgt for 1 år
- Hans von Uthmann (f. 1958) Gjenvalgt for 1 år
- Per Otto Dyb (f. 1955) Gjenvalgt for 1 år
- Ann Christin Gjerdsseth (f. 1966) 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 2016
- Inge Ramsdal (f. 1962) På valg i 2016

Råd vedrørende valg av styreleder

Det følger av Allmennaksjelovens § 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.

14) 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 aksjeeiere gjennom generalforsamling. Det kan imidlertid være situasjoner hvor bruk av en kapitalutvidelsesfullmakt kan være hensiktsmessig ved bedriftsovertakelser, i forbindelse med aksjeprogram for ansatte samt ved investeringer i fast eiendom. Av denne grunn ønsker styret en slik fullmakt.

Styret foreslo at generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"1.) Styret gis fullmakt til å utvide aksjekapitalen med inntil 6,5 millioner kroner 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 § 10-14. Fullmakten skal være gyldig til neste ordinære generalforsamling og senest til 31. mai 2016. Fullmakten kan benyttes til følgende formål:

1.1.) Utstedelse av aksjer skal kunne benyttes når styret finner det nødvendig ved bedriftsovertakelser (helt eller delvis) 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 ASA, dets helt eller delvis eide datterselskap og ansatte i samarbeidende selskap eller overfor andre.

1.3.) Utstedelse av aksjer skal kunne benyttes når styret finner det nødvendig ved investeringer i fast eiendom mot betaling i aksjer."

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets forslag.

15) Fullmakt til styret til å foreta kjøp av egne aksjer

Styrets leder redegjorde for styrets ønske om fullmakt til kjøp av egne aksjer. Tilbakekjøp av egne aksjer med etterfølgende sletting, vil være et virkemiddel for optimalisering av selskapets kapitalstruktur. Ved bedriftsovertakelser vil kjøp av egne aksjer for etterfølgende bruk som betalingsmiddel kunne være et hensiktsmessig virkemiddel. Videre er Veidekkes aksjeprogram for ansatte viktig for selskapets utvikling og salg av egne aksjer vil kunne være et ledd i dette.

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. Styret står fritt med hensyn til ervervs måter og salg. For én aksje pålydende kr 0,50, skal selskapet betale minimum kr 10,00 og maksimum kr 200,00. Denne fullmakten gjelder til neste ordinære generalforsamling og senest til 31. mai 2016. 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 bedriftsovertakelser.


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

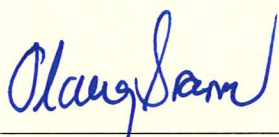
Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets forslag.

Ytterligere spørsmål forelå ikke til behandling.

Fordeling av avgitte stemmer fremgår av bilag 2.

Generalforsamlingen hevet.


Martin Mæland
(Møteleder)r


Olaug Svarva


Stein Bjøru

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0005806802 VEIDEKKE ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	05.05.2015 17.00
Dagens dato:	05.05.2015

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 126

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	133 704 942	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	133 704 942	
Representert ved egne aksjer	47 765 672	35,73 %
Sum Egne aksjer	47 765 672	35,73 %
Representert ved fullmakt	20 439 095	15,29 %
Representert ved stemmeinstruks	8 254 259	6,17 %
Sum fullmakter	28 693 354	21,46 %
Totalt representert stemmeberettiget	76 459 026	57,19 %
Totalt representert av AK	76 459 026	57,19 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

VEIDEKKE ASA



Møteliste Oppmøtt VEIDEKKE ASA 05.05.2015

Refr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
18	Martin Mæland	Styrets leder		Fullmektig	Ordinær	0	6 020 245	14 274 504	10,68 %	18,67 %	17,82 %
26	Anne Giske	Konsernsjef		Fullmektig	Ordinær	0	3 903 778	3 903 778	2,92 %	5,11 %	4,87 %
34		OBOS BBL		Aksjonær	Ordinær	30 769 440	0	30 769 440	23,01 %	40,24 %	38,41 %
42		FOLKETRYGDF ONDET	Olauq Svarva	Aksjonær	Ordinær	12 818 333	0	12 818 333	9,59 %	16,77 %	16,00 %
521	HALVOR	NORDBØ		Aksjonær	Ordinær	221 161	0	221 161	0,17 %	0,29 %	0,28 %
604	OLAV	REINE		Aksjonær	Ordinær	196 689	0	196 689	0,15 %	0,26 %	0,25 %
620	KNUT	IVERSEN		Aksjonær	Ordinær	190 000	0	190 000	0,14 %	0,25 %	0,24 %
638	ARNE	GISKE		Aksjonær	Ordinær	183 350	0	183 350	0,14 %	0,24 %	0,23 %
663	ANDERS ERLING	GRIMNES		Aksjonær	Ordinær	180 260	0	180 260	0,14 %	0,24 %	0,23 %
729		STIFTELSEN VEIDEKKEANS AITTEES	Lars Sevald Skaare	Aksjonær	Ordinær	205 058	0	205 058	0,15 %	0,27 %	0,26 %
737	KAI KRÜGER	HENRIKSEN		Aksjonær	Ordinær	155 000	0	155 000	0,12 %	0,20 %	0,19 %
745	TORBjørn	LILLEAS		Aksjonær	Ordinær	150 000	0	150 000	0,11 %	0,20 %	0,19 %
885	STEIN HAVARD	BJØRU		Aksjonær	Ordinær	127 850	0	127 850	0,10 %	0,17 %	0,16 %
976	JON	SØRBY		Aksjonær	Ordinær	115 925	0	115 925	0,09 %	0,15 %	0,15 %
1008		SVA EIE AS	Sverte Andresen	Aksjonær	Ordinær	113 003	0	113 003	0,09 %	0,15 %	0,14 %
1024	KARE	STRAND		Aksjonær	Ordinær	108 935	0	108 935	0,08 %	0,14 %	0,14 %

Refnr	Fornavn	Firma- /Efternavn	Repr. ved	Akter	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
1073	TERJE	LARSEN		Aksjonær	Ordinær	103 000	0	103 000	0,08 %	0,14 %	0,13 %
1099	YNGVAR	ELLINGBØ		Aksjonær	Ordinær	101 045	0	101 045	0,08 %	0,13 %	0,13 %
1107	JØRGEN WIESE	PORSMYR		Aksjonær	Ordinær	100 395	0	100 395	0,08 %	0,13 %	0,13 %
1123	IVAR ASLE	TVETER		Aksjonær	Ordinær	100 140	0	100 140	0,08 %	0,13 %	0,13 %
1149	KRISTIAN	SENLAND		Aksjonær	Ordinær	99 698	0	99 698	0,08 %	0,13 %	0,12 %
1263	BJØRN EINAR	SMITH		Aksjonær	Ordinær	88 206	0	88 206	0,07 %	0,12 %	0,11 %
1297	JOHN	STRAND		Aksjonær	Ordinær	89 590	0	89 590	0,07 %	0,12 %	0,11 %
1404	TOR	MELBY		Aksjonær	Ordinær	80 000	0	80 000	0,06 %	0,11 %	0,10 %
1412	PER ERIK	FRØYEN		Aksjonær	Ordinær	79 400	0	79 400	0,06 %	0,10 %	0,10 %
1420	MATS TORHEL	BACKELIN		Aksjonær	Ordinær	79 045	0	79 045	0,06 %	0,10 %	0,10 %
1461	BENTE	LILLESTØL		Aksjonær	Ordinær	74 610	0	74 610	0,06 %	0,10 %	0,09 %
1529	TORLEIF	HAVI		Aksjonær	Ordinær	70 223	0	70 223	0,05 %	0,09 %	0,09 %
1685	STEIN HÅKON	FEHN		Aksjonær	Ordinær	60 000	0	60 000	0,05 %	0,08 %	0,08 %
1701	LARS SEVALD	SKAARE		Aksjonær	Ordinær	57 875	0	57 875	0,04 %	0,08 %	0,07 %
1891	JO HENNING	STORMYRBAK KEN		Aksjonær	Ordinær	51 800	0	51 800	0,04 %	0,07 %	0,07 %
2220	PER-KRISTIAN	PETERSEN		Aksjonær	Ordinær	45 650	0	45 650	0,03 %	0,06 %	0,06 %
2287	JOAR	TRANDUM		Aksjonær	Ordinær	44 156	0	44 156	0,03 %	0,06 %	0,06 %

Refnr	Fornavn	Firma- /Etemavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
2436	VIDAR	AARVOLD		Aksjonær	Ordinær	40 865	0	40 865	0,03 %	0,05 %	0,05 %
2501	JOSTEIN	VEÅSEN		Aksjonær	Ordinær	40 406	0	40 406	0,03 %	0,05 %	0,05 %
2758	BJØRG	GRIMSRUD		Aksjonær	Ordinær	37 035	0	37 035	0,03 %	0,05 %	0,05 %
2816	HARALD	SANGNES		Aksjonær	Ordinær	36 280	0	36 280	0,03 %	0,05 %	0,05 %
2956	OVE	ÅGEDAL		Aksjonær	Ordinær	35 000	0	35 000	0,03 %	0,05 %	0,04 %
3137	ERLING	ØDEGÅRDEN		Aksjonær	Ordinær	32 085	0	32 085	0,02 %	0,04 %	0,04 %
3301	BJØRN ARNE	FURULI		Aksjonær	Ordinær	30 100	0	30 100	0,02 %	0,04 %	0,04 %
3418	BIRTE	ALMELAND		Aksjonær	Ordinær	29 760	0	29 760	0,02 %	0,04 %	0,04 %
3632	JØRGEN	BRATLIE		Aksjonær	Ordinær	27 800	0	27 800	0,02 %	0,04 %	0,04 %
3640	RONNY TERJE	HOW		Aksjonær	Ordinær	27 710	0	27 710	0,02 %	0,04 %	0,04 %
3939	EINAR	NÆSS		Aksjonær	Ordinær	25 047	0	25 047	0,02 %	0,03 %	0,03 %
4093	SVEND ARNE	RØNNINGEN		Aksjonær	Ordinær	24 090	0	24 090	0,02 %	0,03 %	0,03 %
4192	ASTRI	PLASSEN		Aksjonær	Ordinær	23 325	0	23 325	0,02 %	0,03 %	0,03 %
4267	EDGAR	DØNÅSEN		Aksjonær	Ordinær	15 000	0	15 000	0,01 %	0,02 %	0,02 %
4317	GUNNAR BERNHARD	BRANDSBERG		Aksjonær	Ordinær	22 800	0	22 800	0,02 %	0,03 %	0,03 %
4580	PER	RUUD		Aksjonær	Ordinær	21 175	0	21 175	0,02 %	0,03 %	0,03 %
4630	SVEIN GUNNAR	ORNÆS		Aksjonær	Ordinær	20 912	0	20 912	0,02 %	0,03 %	0,03 %

Refnr	Fornavn	Firma- /Eternavn	Repr. ved	Akter	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmølt
4796	ROAR	TVERÅ		Aksjonær	Ordinær	20 025	0	20 025	0,02 %	0,03 %	0,03 %
5017	HEINE	SKOGSEID		Aksjonær	Ordinær	19 281	0	19 281	0,01 %	0,03 %	0,02 %
5074	HELGE	DIESET		Aksjonær	Ordinær	19 000	0	19 000	0,01 %	0,03 %	0,02 %
5181	GRETE INGEBORG	NYKKELMO		Aksjonær	Ordinær	18 600	0	18 600	0,01 %	0,02 %	0,02 %
5223	STEINAR	ELLEVOG		Aksjonær	Ordinær	18 500	0	18 500	0,01 %	0,02 %	0,02 %
5686	JAN EINAR	ÅRØE		Aksjonær	Ordinær	17 020	0	17 020	0,01 %	0,02 %	0,02 %
5934	PER-INGEMAR	PERSSON		Aksjonær	Ordinær	16 300	0	16 300	0,01 %	0,02 %	0,02 %
6874	ANITA	HEGGEN		Aksjonær	Ordinær	13 800	0	13 800	0,01 %	0,02 %	0,02 %
7229	OLE CHRISTIAN	VOLD		Aksjonær	Ordinær	13 000	0	13 000	0,01 %	0,02 %	0,02 %
7435	ARVE	FLUDAL		Aksjonær	Ordinær	12 600	0	12 600	0,01 %	0,02 %	0,02 %
7682	HELGE	LUND		Aksjonær	Ordinær	12 175	0	12 175	0,01 %	0,02 %	0,02 %
8136	ANNE-BERIT	FURRE		Aksjonær	Ordinær	11 366	0	11 366	0,01 %	0,02 %	0,01 %
8482	EVA MARGRETHE	FØRDE		Aksjonær	Ordinær	10 930	0	10 930	0,01 %	0,01 %	0,01 %
9092	PER KRISTOFFER	FOSSUM		Aksjonær	Ordinær	10 000	0	10 000	0,01 %	0,01 %	0,01 %
9118	KARI	GJESTEBY		Aksjonær	Ordinær	10 000	0	10 000	0,01 %	0,01 %	0,01 %
9209	RANVEIG	ANTONSEN		Aksjonær	Ordinær	9 900	0	9 900	0,01 %	0,01 %	0,01 %
9662	ELLEN	RØNNEBERG		Aksjonær	Ordinær	9 200	0	9 200	0,01 %	0,01 %	0,01 %

Refrnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
10082	INGRID	AGA		Aksjonær	Ordinær	8 680	0	8 680	0,01 %	0,01 %	0,01 %
10181	KIRSTI GURO LØRDAHL	THORSEN		Aksjonær	Ordinær	8 500	0	8 500	0,01 %	0,01 %	0,01 %
10942	MERETHE	EKERHOVD		Aksjonær	Ordinær	7 750	0	7 750	0,01 %	0,01 %	0,01 %
11346	INGER LISE	PEDERSEN		Aksjonær	Ordinær	7 470	0	7 470	0,01 %	0,01 %	0,01 %
11783	KJELL AAGE	SØRENSEN		Aksjonær	Ordinær	7 040	0	7 040	0,01 %	0,01 %	0,01 %
12294	Inge	Ramsdal		Aksjonær	Ordinær	6 700	0	6 700	0,01 %	0,01 %	0,01 %
12336	INGUNN ANNIE	RØMSVIK		Aksjonær	Ordinær	6 675	0	6 675	0,01 %	0,01 %	0,01 %
13383	EVEN VOLCKMAR	RY		Aksjonær	Ordinær	5 847	0	5 847	0,00 %	0,01 %	0,01 %
13565	ANNE LØVLI	GAARDER		Aksjonær	Ordinær	5 765	0	5 765	0,00 %	0,01 %	0,01 %
13615	JORUNN MARIE	WINDSPOLL		Aksjonær	Ordinær	5 734	0	5 734	0,00 %	0,01 %	0,01 %
14456	KJELL OTTO	BRAGSTAD		Aksjonær	Ordinær	5 200	0	5 200	0,00 %	0,01 %	0,01 %
14464	ANITA DANIELSEN	MOE		Aksjonær	Ordinær	5 200	0	5 200	0,00 %	0,01 %	0,01 %
15065	OLA JON	SINDING- LARSEN		Aksjonær	Ordinær	5 000	0	5 000	0,00 %	0,01 %	0,01 %
15156	EILIF	MOE		Aksjonær	Ordinær	5 000	0	5 000	0,00 %	0,01 %	0,01 %
15735	KNUT HÅGEN	VIKAN		Aksjonær	Ordinær	4 851	0	4 851	0,00 %	0,01 %	0,01 %
16402	ØYVIND	MOEN		Aksjonær	Ordinær	4 500	0	4 500	0,00 %	0,01 %	0,01 %

Refnr	Fornavn	Firma- /Ettemavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
16576	JOSTEIN MALAIHORM	GJERDRUM		Aksjonær	Ordinær	4 450	0	4 450	0,00 %	0,01 %	0,01 %
16717	HAKON ERIK	VEGGUMSLØK KEN		Aksjonær	Ordinær	4 390	0	4 390	0,00 %	0,01 %	0,01 %
17038	MATS	WENBERG		Aksjonær	Ordinær	4 200	0	4 200	0,00 %	0,01 %	0,01 %
17707	KNUT	OVENSTRØM		Aksjonær	Ordinær	4 000	0	4 000	0,00 %	0,01 %	0,01 %
17855	EINAR	HAUGERUD		Aksjonær	Ordinær	4 000	0	4 000	0,00 %	0,01 %	0,01 %
18176	KRISTOFFER EIDE	HOEN		Aksjonær	Ordinær	3 900	0	3 900	0,00 %	0,01 %	0,01 %
18242	MARTE HOGGEN	BOLSØ		Aksjonær	Ordinær	3 850	0	3 850	0,00 %	0,01 %	0,01 %
18283	ANDERS JOHAN OSKAR	WIKSLUND		Aksjonær	Ordinær	3 831	0	3 831	0,00 %	0,01 %	0,01 %
19000	PER MARTIN	INDREEIDE		Aksjonær	Ordinær	3 550	0	3 550	0,00 %	0,01 %	0,00 %
19463	KARIN VADSTEIN	CLAUSEN		Aksjonær	Ordinær	3 483	0	3 483	0,00 %	0,01 %	0,00 %
21691	ODD ANDRE	OLSEN		Aksjonær	Ordinær	2 900	0	2 900	0,00 %	0,00 %	0,00 %
21725	DIDRIK	LUND		Aksjonær	Ordinær	2 900	0	2 900	0,00 %	0,00 %	0,00 %
22111	ELISABETH REIDUN	BULANT		Aksjonær	Ordinær	2 770	0	2 770	0,00 %	0,00 %	0,00 %
22293	OLAV	TVEITEN		Aksjonær	Ordinær	2 700	0	2 700	0,00 %	0,00 %	0,00 %
23390	SVEN KRISTIAN	SANNES		Aksjonær	Ordinær	2 500	0	2 500	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
24281	VIVIERNA HERMANSEN	LUND		Aksjonær	Ordinær	2 400	0	2 400	0,00 %	0,00 %	0,00 %
26450	JAN TORE	BERG- KNUTSEN		Aksjonær	Ordinær	2 000	0	2 000	0,00 %	0,00 %	0,00 %
27474	TORSTEIN	INDREBØ		Aksjonær	Ordinær	2 000	0	2 000	0,00 %	0,00 %	0,00 %
29108	BJØRN	MARKENG		Aksjonær	Ordinær	1 700	0	1 700	0,00 %	0,00 %	0,00 %
31005	LARS ERIK	BARTNES		Aksjonær	Ordinær	1 500	0	1 500	0,00 %	0,00 %	0,00 %
31013	LARS	ANDERSEN		Aksjonær	Ordinær	1 500	0	1 500	0,00 %	0,00 %	0,00 %
31948	HELGA SOLVOR	AMUNDSEN		Aksjonær	Ordinær	1 380	0	1 380	0,00 %	0,00 %	0,00 %
32441	OLE RAGNAR EINAR	PAULSEN		Aksjonær	Ordinær	1 300	0	1 300	0,00 %	0,00 %	0,00 %
36335	ELIN	HALVORSEN		Aksjonær	Ordinær	1 000	0	1 000	0,00 %	0,00 %	0,00 %
38935	LAILA	MALTUN		Aksjonær	Ordinær	1 000	0	1 000	0,00 %	0,00 %	0,00 %
41806	TOVE	TANGEN		Aksjonær	Ordinær	756	0	756	0,00 %	0,00 %	0,00 %
42044	TOR	STEINFELDT- GJERSØE		Aksjonær	Ordinær	750	0	750	0,00 %	0,00 %	0,00 %
44370	ANDERS GUSTAF	OLSSON		Aksjonær	Ordinær	651	0	651	0,00 %	0,00 %	0,00 %
45385	BIRGIT LISBET SKAARE	ERIKSEN		Aksjonær	Ordinær	600	0	600	0,00 %	0,00 %	0,00 %
45971	KJELL ARNE	HONGSETH		Aksjonær	Ordinær	600	0	600	0,00 %	0,00 %	0,00 %
48165	MARI	SEKSE		Aksjonær	Ordinær	500	0	500	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Reintr	Fornavn	Firma- /Efternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
48926	OLE JAKOB	LØVSTAD		Aksjonær	Ordinær	500	0	500	0,00 %	0,00 %	0,00 %
51250	JAN	GANGNES		Aksjonær	Ordinær	400	0	400	0,00 %	0,00 %	0,00 %
52589	HULDA LOVISE MØLLER	LARSEN		Aksjonær	Ordinær	370	0	370	0,00 %	0,00 %	0,00 %
56226	VIGDIS HOLTUNG	VENGENE		Aksjonær	Ordinær	250	0	250	0,00 %	0,00 %	0,00 %
58701	FRANK	HANSEN		Aksjonær	Ordinær	200	0	200	0,00 %	0,00 %	0,00 %
71969	TROND ROLF	JOHNSEN		Aksjonær	Ordinær	25	0	25	0,00 %	0,00 %	0,00 %
74690	SIGURD	SANNA		Aksjonær	Ordinær	10	0	10	0,00 %	0,00 %	0,00 %
75325	JAN-EDGAR	REKUSTAD		Aksjonær	Ordinær	10	0	10	0,00 %	0,00 %	0,00 %
75523	ALFRED	KIELLAND- HAUGE		Aksjonær	Ordinær	10	0	10	0,00 %	0,00 %	0,00 %
77800	per-ingemar	persson		Fullmektig	Ordinær	0	45 300	45 300	0,03 %	0,06 %	0,06 %
77818	Arve	Fludal		Fullmektig	Ordinær	0	8 700	8 700	0,01 %	0,01 %	0,01 %
79012	Fredrik	Ahlin		Fullmektig	Ordinær	0	10 461 072	10 461 072	7,82 %	13,68 %	13,06 %

Protokoll for generalforsamling VEIDEKKE ASA

ISIN: NO0005806802 VEIDEKKE ASA
 Generalforsamlingsdato: 05.05.2015 17.00
 Dagens dato: 05.05.2015

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av generalforsamlingen						
Ordinær	75 173 227	0	1 285 799	76 459 026	0	76 459 026
% avgitte stemmer	98,32 %	0,00 %	1,68 %			
% representert AK	98,32 %	0,00 %	1,68 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	56,22 %	0,00 %	0,96 %	57,19 %	0,00 %	
Totalt	75 173 227	0	1 285 799	76 459 026	0	76 459 026
Sak 2 Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokollen						
Ordinær	76 459 026	0	0	76 459 026	0	76 459 026
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	57,19 %	0,00 %	0,00 %	57,19 %	0,00 %	
Totalt	76 459 026	0	0	76 459 026	0	76 459 026
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	76 459 026	0	0	76 459 026	0	76 459 026
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	57,19 %	0,00 %	0,00 %	57,19 %	0,00 %	
Totalt	76 459 026	0	0	76 459 026	0	76 459 026
Sak 4 Orientering om virksomheten						
Ordinær	75 669 514	0	789 512	76 459 026	0	76 459 026
% avgitte stemmer	98,97 %	0,00 %	1,03 %			
% representert AK	98,97 %	0,00 %	1,03 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	56,59 %	0,00 %	0,59 %	57,19 %	0,00 %	
Totalt	75 669 514	0	789 512	76 459 026	0	76 459 026
Sak 5 Orientering om styrets arbeid, arbeidet i kompensasjonsutvalg, eiendomsutvalg, revisjonsutvalg samt revisjonens arbeid						
Ordinær	75 669 514	0	789 512	76 459 026	0	76 459 026
% avgitte stemmer	98,97 %	0,00 %	1,03 %			
% representert AK	98,97 %	0,00 %	1,03 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	56,59 %	0,00 %	0,59 %	57,19 %	0,00 %	
Totalt	75 669 514	0	789 512	76 459 026	0	76 459 026
Sak 6 Åpent for spørsmål						
Ordinær	75 669 514	0	789 512	76 459 026	0	76 459 026
% avgitte stemmer	98,97 %	0,00 %	1,03 %			
% representert AK	98,97 %	0,00 %	1,03 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	56,59 %	0,00 %	0,59 %	57,19 %	0,00 %	
Totalt	75 669 514	0	789 512	76 459 026	0	76 459 026
Sak 7 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014 for Veidekke ASA og konsernet						
Ordinær	76 459 026	0	0	76 459 026	0	76 459 026
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	57,19 %	0,00 %	0,00 %	57,19 %	0,00 %	
Totalt	76 459 026	0	0	76 459 026	0	76 459 026
Sak 8 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte jfr. allmennaksjeloven § 6-16 a						
Ordinær	75 406 668	1 052 358	0	76 459 026	0	76 459 026
% avgitte stemmer	98,62 %	1,38 %	0,00 %			
% representert AK	98,62 %	1,38 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	56,40 %	0,79 %	0,00 %	57,19 %	0,00 %	
Totalt	75 406 668	1 052 358	0	76 459 026	0	76 459 026
Sak 9 Disponering av årsresultat 2014 for Veidekke ASA, herunder utdeling av utbytte, konsernbidrag						
Ordinær	76 459 026	0	0	76 459 026	0	76 459 026
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	57,19 %	0,00 %	0,00 %	57,19 %	0,00 %	
Totalt	76 459 026	0	0	76 459 026	0	76 459 026

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 10 Fastsettelse av revisors godtgjørelse						
Ordinær	76 459 026	0	0	76 459 026	0	76 459 026
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	57,19 %	0,00 %	0,00 %	57,19 %	0,00 %	
Totalt	76 459 026	0	0	76 459 026	0	76 459 026
Sak 11 Valg av medlemmer til valgkomiteen og godtgjørelse til denne						
Ordinær	76 459 026	0	0	76 459 026	0	76 459 026
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	57,19 %	0,00 %	0,00 %	57,19 %	0,00 %	
Totalt	76 459 026	0	0	76 459 026	0	76 459 026
Sak 12 Fastsettelse av styrets godtgjørelse						
Ordinær	76 459 026	0	0	76 459 026	0	76 459 026
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	57,19 %	0,00 %	0,00 %	57,19 %	0,00 %	
Totalt	76 459 026	0	0	76 459 026	0	76 459 026
Sak 13 Valg til styre						
Ordinær	75 657 893	801 133	0	76 459 026	0	76 459 026
% avgitte stemmer	98,95 %	1,05 %	0,00 %			
% representert AK	98,95 %	1,05 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	56,59 %	0,60 %	0,00 %	57,19 %	0,00 %	
Totalt	75 657 893	801 133	0	76 459 026	0	76 459 026
Sak 14 Forslag om fullmakt til styret til å foreta kapitalutvidelser						
Ordinær	76 459 026	0	0	76 459 026	0	76 459 026
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	57,19 %	0,00 %	0,00 %	57,19 %	0,00 %	
Totalt	76 459 026	0	0	76 459 026	0	76 459 026
Sak 15 Forslag om fullmakt til styret til å foreta kjøp av selskapets egne aksjer						
Ordinær	76 412 792	46 234	0	76 459 026	0	76 459 026
% avgitte stemmer	99,94 %	0,06 %	0,00 %			
% representert AK	99,94 %	0,06 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	57,15 %	0,04 %	0,00 %	57,19 %	0,00 %	
Totalt	76 412 792	46 234	0	76 459 026	0	76 459 026

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA

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