

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2020 i Veidekke ASA

Den 6. mai kl 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Veidekke ASA på selskapets hovedkontor i Skabos vei 4 i Oslo. Fortegnelse over forhåndsstemmer, fremmøtte og representerte aksjer ble ajourført i forkant av generalforsamlingen. I alt var fem aksjeeiere/fullmektiger til stede, og det var avgitt forhåndsstemmer for 39 867 811 aksjer. Til sammen var 71 072 649 aksjer representert, som tilsvarer 52,66 % av totalt antall aksjer. Liste over fremmøtte aksjeeiere og fullmektiger er vedlagt protokollen.

I tillegg var revisor Anders Gøbel fra EY til stede.

Følgende saker ble behandlet:

1. **Åpning av generalforsamlingen og valg av møteleder samt to personer til å medundertegne protokollen**

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Svein Richard Brandtzæg, som ble enstemmig valgt til å lede møtet. Protokollfører var konsernadvokat John Strand. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Jannicke Nergaard Berg og Hans Anders Kværn valgt blant aksjeeierne.

2. **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det var ingen bemerkninger til innkalling eller dagsorden. Innkalling og dagsorden ble således lovlig godkjent. Møteleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

3. **Kort orientering om virksomheten**

Konsernsjef Jimmy Bengtsson og CFO Terje Larsen orienterte kort om virksomheten siden siste ordinære generalforsamling.

4. **Redegjørelse for selskapets foretaksstyring**

Styreleder redegjorde for arbeidet i styret og viste for øvrig til styrets årsberetning og årsrapport. Styreleder redegjorde videre for arbeidet i kompensasjonsutvalget og i eiendomsutvalget. Gro Bakstad redegjorde for arbeidet i revisjonsutvalget

Generalforsamlingen tok redegjørelsene til orientering.

5. **Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019 for Veidekke ASA og konsernet**

Styrets forslag til årsberetning og regnskap for 2019 for Veidekke ASA og konsernet ble gjennomgått. Overskuddet i Veidekke ASA i 2019 utgjorde NOK 645 839 000,-.

Styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2019 for Veidekke ASA og konsernet ble godkjent. Styrets forslag om at selskapet ikke deler ut utbytte på grunn av den usikre situasjonen som følge COVID-19-pandemien ble vedtatt.

6. **Valg av styremedlemmer**

Leder av valgkomiteen, Harald Norvik, redegjorde for komiteens arbeid og presenterte

innstillingen til valg av styremedlemmer:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| • Svein Richard Brandtzæg (f. 1957) | Gjenvalg for ett år, ett år i styret |
| • Gro Bakstad (f. 1966) | Gjenvalg for ett år, ti år i styret |
| • Ingalill Berglund (f. 1964) | Gjenvalg for ett år, fire år i styret |
| • Ingolv Høyland (f. 1951) | Gjenvalg for ett år, tre år i styret |
| • Daniel Kjørberg Siraj (f. 1975) | Gjenvalg for ett år, to år i styret |
| • Hanne Rønneberg (f. 1959) | Nyvalg for ett år |
| • Per-Ingemar Persson (f. 1956) | Nyvalg for ett år |

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteen tilrådte at Svein Richard Brandtzæg ble gjenvalgt som styreleder.

7. Godtgjørelse til styremedlemmer

Leder av valgkomiteen, Harald Norvik, presenterte valgkomiteens forslag til uendret godtgjørelse til styret:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| • Styrets leder | NOK 585 500,- |
| • Aksjeeiervalgte medlemmer | NOK 296 500,- |
| • Ansattvalgte medlemmer | NOK 259 000,- |
| • Utvalgsleder | |
| o Revisjonsutvalg | NOK 83 000,- |
| o Kompensasjonsutvalg | NOK 65 000,- |
| • Utvalgsmedlem | NOK 53 000,- |

I tillegg dekkes reiseutgifter for styremedlemmer bosatt utenfor Oslo. Godtgjørelse og kompensasjon beregnes ut ifra en tjenestetid på tolv måneder og beregnes fra perioden 8. mai 2019 til 6. mai 2020.

Generalforsamlingen vedtok godtgjørelse slik foreslått.

8. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Leder av valgkomiteen, Harald Norvik, presenterte valgkomiteens innstilling til ny valgkomite hvor alle medlemmene har tatt gjenvalg:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| • Harald Norvik, valgkomiteens leder | Gjenvalg, ti år i komiteen |
| • Erik Must | Gjenvalg, sytten år i komiteen |
| • Anne Elisabet Thurmann-Nielsen | Gjenvalg, to år i komiteen |
| • Tine Fosslund | Gjenvalg, ett år i komiteen |

Generalforsamlingen vedtok innstillingen slik foreslått.

9. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Styreleder Svein Richard Brandtzæg presenterte valgkomiteens forslaget til uendret godtgjørelse til valgkomiteen:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| • Komiteens leder | NOK 40 000,- |
| • Komiteens medlemmer | NOK 22 500,- |

Generalforsamlingen vedtok godtgjørelse slik foreslått.

10. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet, jfr. allmennaksjelovens § 6–16a

Styreleder Svein Richard Brandtzæg orienterte.

1. Generalforsamlingen sluttet seg til styrets retningslinjer om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ved sin rådgivende avstemming.
2. Generalforsamlingen godkjente styrets retningslinjer om godtgjørelse knyttet til aksjer og opsjoner i selskapet.

11. Godkjennelse av revisors honorar

Revisors honorar på NOK 898 000 ble godkjent.

12. Styrefullmakt til kapitalutvidelser i forbindelse med virksomhetskjøp og investeringer i fast eiendom

Styreleder Svein Richard Brandtzæg orienterte og foreslo at generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- a) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital i forbindelse med virksomhetskjøp og investering i fast eiendom.
- b) Fullmakten gjelder inntil og totalt NOK 6 500 000, dvs. om lag 10 % av Veidekkes aksjekapital, fordelt på 13 000 000 nye aksjer med pålydende NOK 0,50 per aksje.
- c) Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2021, likevel ikke lenger enn til 31. mai 2021.
- d) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- e) Fullmakten kan omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv., jf. allmennaksjeloven § 10-2.
- f) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

Generalforsamlingen fattet vedtak slik foreslått.

13. Styrefullmakt til kapitalutvidelser i forbindelse med aksjeprogram og opsjonsprogram for ansatte

Styreleder Svein Richard Brandtzæg orienterte og foreslo at generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- a) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 137 000, dvs. ca. 2 % av Veidekkes aksjekapital, fordelt på 2 274 000 nye aksjer med pålydende NOK 0,50 per aksje.
- b) Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2021, likevel ikke lenger enn til 31. mai 2021.
- c) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- d) Fullmakten kan omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv., jf. allmennaksjeloven § 10-2.

e) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

Generalforsamlingen fattet vedtak slik foreslått.

14. Styrefullmakt til kjøp av selskapets egne aksjer for å optimalisere selskapets kapitalstruktur som betalingsmiddel ved kjøp av virksomheter

Styreleder Svein Richard Brandtzæg orienterte og foreslo at generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- a) I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer for etterfølgende sletting eller til bruk som betalingsmiddel ved kjøp av virksomheter og selskaper.
- b) Fullmakten gjelder inntil og totalt NOK 6 500 000, dvs. om lag 10 % av Veidekkes aksjekapital, fordelt på 13 000 000 nye aksjer med pålydende NOK 0,50 per aksje.
- c) For én aksje pålydende NOK 0,50 skal selskapet betale minimum NOK 10 og maksimum NOK 300.
- d) Styret står fritt med hensyn til ervervs måter og salg.
- e) Fullmakten gjelder til neste ordinære generalforsamling og senest til 31. mai 2021.

Generalforsamlingen fattet vedtak slik foreslått.

15. Styrefullmakt til kjøp av selskapets egne aksjer i forbindelse med aksjeprogram og opsjonsprogram for ansatte

Styreleder Svein Richard Brandtzæg orienterte og foreslo at generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

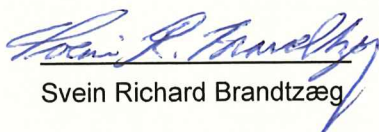
- a) I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer til et samlet pålydende av inntil NOK 1 137 000, tilsvarende ca. 2 % av Veidekkes aksjekapital.
- b) For én aksje pålydende NOK 0,50 skal selskapet betale minimum NOK 10 og maksimum NOK 300.
- c) Styret står fritt med hensyn til ervervs måter og salg.
- d) Fullmakten gjelder til neste ordinære generalforsamling og senest til 31. mai 2021.

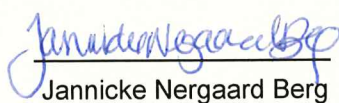
Generalforsamlingen fattet vedtak slik foreslått.

Ytterlige saker forelå ikke til behandling.

Fordeling av avgitte stemmer fremgår av bilag 1.

Generalforsamlingen ble hevet.


Svein Richard Brandtzæg


Jannicke Nergaard Berg


Hans Anders Kværn

Totalt representert


ISIN: NO0005806802 VEIDEKKE ASA
Generalforsamlingsdato: 06.05.2020 17.00
Dagens dato: 06.05.2020

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	134 956 267	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	134 956 267	
Representert ved egne aksjer	59 075	0,04 %
Representert ved forhåndsstemme	39 867 811	29,54 %
Sum Egne aksjer	39 926 886	29,59 %
Representert ved fullmakt	4 483 974	3,32 %
Representert ved stemmeinstruks	26 661 789	19,76 %
Sum fullmakter	31 145 763	23,08 %
Totalt representert stemmeberettiget	71 072 649	52,66 %
Totalt representert av AK	71 072 649	52,66 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

VEIDEKKE ASA



Protokoll for generalforsamling VEIDEKKE ASA

ISIN: NO0005806802 VEIDEKKE ASA

Generalforsamlingsdato: 06.05.2020 17.00

Dagens dato: 06.05.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av generalforsamlingen. Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokollen						
Ordinær	70 411 950	0	1 315	70 413 265	0	70 413 265
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,17 %	0,00 %	0,00 %	52,18 %	0,00 %	
Totalt	70 411 950	0	1 315	70 413 265	0	70 413 265
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	70 401 950	0	11 315	70 413 265	0	70 413 265
% avgitte stemmer	99,98 %	0,00 %	0,02 %			
% representert AK	99,98 %	0,00 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,17 %	0,00 %	0,01 %	52,18 %	0,00 %	
Totalt	70 401 950	0	11 315	70 413 265	0	70 413 265
Sak 3 Orientering om virksomheten						
Ordinær	70 401 899	0	11 366	70 413 265	0	70 413 265
% avgitte stemmer	99,98 %	0,00 %	0,02 %			
% representert AK	99,98 %	0,00 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,17 %	0,00 %	0,01 %	52,18 %	0,00 %	
Totalt	70 401 899	0	11 366	70 413 265	0	70 413 265
Sak 4 Redegjørelse for selskapets foretaksstyring						
Ordinær	70 401 899	0	11 366	70 413 265	0	70 413 265
% avgitte stemmer	99,98 %	0,00 %	0,02 %			
% representert AK	99,98 %	0,00 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,17 %	0,00 %	0,01 %	52,18 %	0,00 %	
Totalt	70 401 899	0	11 366	70 413 265	0	70 413 265
Sak 5 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019 for Veidekke ASA og konsernet, herunder NOK 0,- i utbytte						
Ordinær	70 062 942	349 008	1 315	70 413 265	0	70 413 265
% avgitte stemmer	99,50 %	0,50 %	0,00 %			
% representert AK	99,50 %	0,50 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	51,92 %	0,26 %	0,00 %	52,18 %	0,00 %	
Totalt	70 062 942	349 008	1 315	70 413 265	0	70 413 265
Sak 6 Valg av styremedlemmer, valgkomiteens innstilling samlet						
Ordinær	66 740 460	3 670 561	2 244	70 413 265	0	70 413 265
% avgitte stemmer	94,78 %	5,21 %	0,00 %			
% representert AK	94,78 %	5,21 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	49,45 %	2,72 %	0,00 %	52,18 %	0,00 %	
Totalt	66 740 460	3 670 561	2 244	70 413 265	0	70 413 265
Sak 6.1 Svein Richard Brandtzæg						
Ordinær	67 058 540	3 352 481	2 244	70 413 265	0	70 413 265
% avgitte stemmer	95,24 %	4,76 %	0,00 %			
% representert AK	95,24 %	4,76 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	49,69 %	2,48 %	0,00 %	52,18 %	0,00 %	
Totalt	67 058 540	3 352 481	2 244	70 413 265	0	70 413 265
Sak 6.2 Gro Bakstad						
Ordinær	67 040 895	3 370 076	2 294	70 413 265	0	70 413 265
% avgitte stemmer	95,21 %	4,79 %	0,00 %			
% representert AK	95,21 %	4,79 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	49,68 %	2,50 %	0,00 %	52,18 %	0,00 %	
Totalt	67 040 895	3 370 076	2 294	70 413 265	0	70 413 265
Sak 6.3 Ingalill Berglund						
Ordinær	67 040 895	3 370 076	2 294	70 413 265	0	70 413 265
% avgitte stemmer	95,21 %	4,79 %	0,00 %			
% representert AK	95,21 %	4,79 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	49,68 %	2,50 %	0,00 %	52,18 %	0,00 %	
Totalt	67 040 895	3 370 076	2 294	70 413 265	0	70 413 265

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 6.4 Ingolv Høyland						
Ordinær	67 058 590	3 352 381	2 294	70 413 265	0	70 413 265
% avgitte stemmer	95,24 %	4,76 %	0,00 %			
% representert AK	95,24 %	4,76 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	49,69 %	2,48 %	0,00 %	52,18 %	0,00 %	
Totalt	67 058 590	3 352 381	2 294	70 413 265	0	70 413 265
Sak 6.5 Daniel Kjørberg Siraj						
Ordinær	67 040 895	3 369 976	2 394	70 413 265	0	70 413 265
% avgitte stemmer	95,21 %	4,79 %	0,00 %			
% representert AK	95,21 %	4,79 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	49,68 %	2,50 %	0,00 %	52,18 %	0,00 %	
Totalt	67 040 895	3 369 976	2 394	70 413 265	0	70 413 265
Sak 6.6 Hanne Rønneberg						
Ordinær	67 058 540	3 352 481	2 244	70 413 265	0	70 413 265
% avgitte stemmer	95,24 %	4,76 %	0,00 %			
% representert AK	95,24 %	4,76 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	49,69 %	2,48 %	0,00 %	52,18 %	0,00 %	
Totalt	67 058 540	3 352 481	2 244	70 413 265	0	70 413 265
Sak 6.7 Per-Ingemar Persson						
Ordinær	66 758 105	3 652 916	2 244	70 413 265	0	70 413 265
% avgitte stemmer	94,81 %	5,19 %	0,00 %			
% representert AK	94,81 %	5,19 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	49,47 %	2,71 %	0,00 %	52,18 %	0,00 %	
Totalt	66 758 105	3 652 916	2 244	70 413 265	0	70 413 265
Sak 7 Godtgjørelse til styremedlemmer						
Ordinær	70 382 029	17 910	13 326	70 413 265	0	70 413 265
% avgitte stemmer	99,96 %	0,03 %	0,02 %			
% representert AK	99,96 %	0,03 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,15 %	0,01 %	0,01 %	52,18 %	0,00 %	
Totalt	70 382 029	17 910	13 326	70 413 265	0	70 413 265
Sak 8 Valg av medlemmer til valgkomiteen, valg av innstilling samlet						
Ordinær	70 383 725	17 696	11 844	70 413 265	0	70 413 265
% avgitte stemmer	99,96 %	0,03 %	0,02 %			
% representert AK	99,96 %	0,03 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,15 %	0,01 %	0,01 %	52,18 %	0,00 %	
Totalt	70 383 725	17 696	11 844	70 413 265	0	70 413 265
Sak 8.1 Harald Norvik						
Ordinær	70 401 320	101	11 844	70 413 265	0	70 413 265
% avgitte stemmer	99,98 %	0,00 %	0,02 %			
% representert AK	99,98 %	0,00 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,17 %	0,00 %	0,01 %	52,18 %	0,00 %	
Totalt	70 401 320	101	11 844	70 413 265	0	70 413 265
Sak 8.2 Erik Must						
Ordinær	70 401 420	1	11 844	70 413 265	0	70 413 265
% avgitte stemmer	99,98 %	0,00 %	0,02 %			
% representert AK	99,98 %	0,00 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,17 %	0,00 %	0,01 %	52,18 %	0,00 %	
Totalt	70 401 420	1	11 844	70 413 265	0	70 413 265
Sak 8.3 Anne Elisabeth Thurmman-Nielsen						
Ordinær	70 401 420	1	11 844	70 413 265	0	70 413 265
% avgitte stemmer	99,98 %	0,00 %	0,02 %			
% representert AK	99,98 %	0,00 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,17 %	0,00 %	0,01 %	52,18 %	0,00 %	
Totalt	70 401 420	1	11 844	70 413 265	0	70 413 265
Sak 8.4 Tine Fosslund						
Ordinær	70 401 320	101	11 844	70 413 265	0	70 413 265
% avgitte stemmer	99,98 %	0,00 %	0,02 %			
% representert AK	99,98 %	0,00 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,17 %	0,00 %	0,01 %	52,18 %	0,00 %	
Totalt	70 401 320	101	11 844	70 413 265	0	70 413 265
Sak 9 Godtgjørelse til valgkomiteen						
Ordinær	70 382 479	17 910	12 876	70 413 265	0	70 413 265


Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	99,96 %	0,03 %	0,02 %			
% representert AK	99,96 %	0,03 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,15 %	0,01 %	0,01 %	52,18 %	0,00 %	
Totalt	70 382 479	17 910	12 876	70 413 265	0	70 413 265
Sak 10 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	68 115 012	2 264 350	33 903	70 413 265	0	70 413 265
% avgitte stemmer	96,74 %	3,22 %	0,05 %			
% representert AK	96,74 %	3,22 %	0,05 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,47 %	1,68 %	0,03 %	52,18 %	0,00 %	
Totalt	68 115 012	2 264 350	33 903	70 413 265	0	70 413 265
Sak 10.1 Rådgivende avstemming over styrets retningslinjer om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	70 308 166	71 196	33 903	70 413 265	0	70 413 265
% avgitte stemmer	99,85 %	0,10 %	0,05 %			
% representert AK	99,85 %	0,10 %	0,05 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,10 %	0,05 %	0,03 %	52,18 %	0,00 %	
Totalt	70 308 166	71 196	33 903	70 413 265	0	70 413 265
Sak 10.2 Godkjennelse av styrets retningslinjer om godtgjørelse knyttet til aksjer i selskapet						
Ordinær	68 902 137	1 498 920	12 208	70 413 265	0	70 413 265
% avgitte stemmer	97,85 %	2,13 %	0,02 %			
% representert AK	97,85 %	2,13 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	51,06 %	1,11 %	0,01 %	52,18 %	0,00 %	
Totalt	68 902 137	1 498 920	12 208	70 413 265	0	70 413 265
Sak 11 Godkjennelse av revisors honorar						
Ordinær	70 383 406	214	29 645	70 413 265	0	70 413 265
% avgitte stemmer	99,96 %	0,00 %	0,04 %			
% representert AK	99,96 %	0,00 %	0,04 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,15 %	0,00 %	0,02 %	52,18 %	0,00 %	
Totalt	70 383 406	214	29 645	70 413 265	0	70 413 265
Sak 12 Styrefullmakt til kapitalutvidelser ved virksomhetskjøp og investering i fast eiendom						
Ordinær	70 360 735	41 045	11 485	70 413 265	0	70 413 265
% avgitte stemmer	99,93 %	0,06 %	0,02 %			
% representert AK	99,93 %	0,06 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,14 %	0,03 %	0,01 %	52,18 %	0,00 %	
Totalt	70 360 735	41 045	11 485	70 413 265	0	70 413 265
Sak 13 Styrefullmakt til kapitalutvidelser i forbindelse med Veidekkes aksjeprogram og opsjonsprogram						
Ordinær	68 601 875	1 799 355	12 035	70 413 265	0	70 413 265
% avgitte stemmer	97,43 %	2,56 %	0,02 %			
% representert AK	97,43 %	2,56 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,83 %	1,33 %	0,01 %	52,18 %	0,00 %	
Totalt	68 601 875	1 799 355	12 035	70 413 265	0	70 413 265
Sak 14 Styrefullmakt til kjøp av selskapets egne aksjer ved optimalisering av selskapets kapitalstruktur og som betalingsmiddel ved kjøp av virksom						
Ordinær	70 384 473	0	28 792	70 413 265	0	70 413 265
% avgitte stemmer	99,96 %	0,00 %	0,04 %			
% representert AK	99,96 %	0,00 %	0,04 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,15 %	0,00 %	0,02 %	52,18 %	0,00 %	
Totalt	70 384 473	0	28 792	70 413 265	0	70 413 265
Sak 15 Styrefullmakt til kjøp av selskapets egne aksjer i forbindelse med Veidekkes aksjeprogram og opsjonsprogram for ansatte						
Ordinær	68 902 528	1 499 090	11 647	70 413 265	0	70 413 265
% avgitte stemmer	97,85 %	2,13 %	0,02 %			
% representert AK	97,85 %	2,13 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	51,06 %	1,11 %	0,01 %	52,18 %	0,00 %	
Totalt	68 902 528	1 499 090	11 647	70 413 265	0	70 413 265

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

VEIDEKKE ASA

Akseinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	134 956 267	0,50	67 478 133,50	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