

SKIENS AKTIEMØLLE ASA

Under avvikling

TIL AKSJONÆRENE

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA holdes tirsdag 27. november 2018 kl. 10.00 i Villa Fløyen, Boye Ordingsgt. 3, 3722 Skien (Handelens og Industriens Hus).

Til behandling foreligger:

1. Styret foreslår at generalforsamlingen fastsetter avviklingsstyrets styrehonorar til kr.192.500,- for styreformann og kr. 90.800,- pr. styremedlem.
2. Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner revidert avviklingsoppgjør pr.29.10.2018.
3. Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar endelig oppløsning av selskapet Skiens Aktiemølle ASA.

I henhold til vedtektenes § 6 skal den generalforsamlingen åpnes og ledes av styrets formann eller en møteleder utpekt av styret.

For å forenkle registreringen og redusere køen på generalforsamlingen, vil vi oppfordre aksjonærer som ønsker å delta på ekstraordinær generalforsamlingen til å gi melding på vedlagte møteblankett. Hvis De ikke personlig kan møte på generalforsamlingen, bes vedlagte fullmaktsblankett datert, underskrevet og utfylt med navnet på den De ønsker skal representere Dem på generalforsamlingen, samt sendt oss.

Aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Spørsmål må meldes skriftlig til styret innen 30. oktober 2018 sammen med forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsorden.

Ifølge vedtektenes § 5 har hver aksje 1 stemme, dog kan ingen aksjeeier verken for seg selv eller andre stemme for mer enn 20% av selskapets aksjekapital. Aksjekapitalen er kr 6.505.742,- fordelt på 6.505.742 aksjer à kr. 1,-. Stemmerettsbegrensningen på 20% = 1.301.148 aksjer.

Skien, 30. oktober 2018.

Vennlig hilsen

Avviklingsstyret i Skiens Aktiemølle ASA

George Emil Aubert
Styreformann

Marichen Winsnes Lenæs
Styremedlem


Svein Thore Edvardsen
Styremedlem


Skien Aktiemølle ASA (under avvikling) - Avviklingsoppgjør per 29.10.2018

Følgende oversikt viser disponering av selskapets midler på avviklingstidspunktet:

	Note	I kr.
Innskudd i bank, etter a konto utbetaling kr 45 540 194		<u>13 905 397</u>
Disponible kontanter og eiendeler		13 905 397
Avsetning garantiansvar	1	4 575 000
Avsetning avviklingskostnader	2	<u>4 451 090</u>
Avsetninger		9 026 090
Til aksjonærene, til utbetaling 30.10.2018 kr. 0,75 pr. aksje		4 879 307
A konto utbetaling den 14.06.2018 kr. 7,00 pr. aksje		<u>45 540 194</u>
Sum utdeling til aksjonærene		<u>50 419 501</u>

Skien, 29.10.2018
Avviklingsstyret for Skien Aktiemølle ASA


George E. Aubert


Marichen W. Lenæs


Svein Thore Edvardsen

Note 1

Skien Aktiemølle er forpliktet i kontrakten med Skagerrak Kraft AS i forbindelse med salget av kraftstasjonen Eidet 1 å avsette 75 % av salgssummen på kr 6 100 000, tilsvarende kr 4 575 000 som garantiansvar i 1 år etter 14.03.2018. Dette beløpet, som tilsvarer kr. 0,70 pr. aksje, avsettes på felleskonto i henhold til allmennaksjelovens § 19-9 (2) og vil bli etterutloddet til alle aksjonærene. Det er ikke forventet at garantien vil bli gjort gjeldene.

Note 2

I tillegg til avsetningen til garantiansvar, er det gjort en avsetning for gjenstående kostnader. Dette inkluderer en avsetning på kr 4 451 090 til evt. utgifter som måtte påløpe ved evt. tvist om garantibeløpet eller andre uforutsette kostnader. Gjenværende ubrukte midler vil bli etterutloddet sammen med garantiavsetningen i løpet av april 2019.

Til generalforsamlingen i

Skiens Aktiemølle ASA under avvikling

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert avviklingsoppgjøret pr. 29. oktober 2018 for Skiens Aktiemølle ASA, som viser disponeringen av selskapets midler på avviklingstidspunktet. Avviklingsoppgjøret er avgitt av selskapets avviklingsstyre.

Etter vår mening er avviklingsoppgjøret for Skiens Aktiemølle ASA i det alt vesentlige utarbeidet og fastsatt i samsvar med allmennaksjeloven.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i «*Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av avviklingsoppgjøret*». Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Avviklingsstyrets ansvar for avviklingsoppgjøret

Avviklingsstyret er ansvarlig for utarbeidelsen av avviklingsoppgjøret i samsvar med aksjelovens krav, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et avviklingsoppgjør som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av avviklingsoppgjøret

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at avviklingsoppgjøret som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på avviklingsoppgjøret.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i avviklingsoppgjøret, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i avviklingsoppgjøret, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt avviklingsoppgjøret representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med avviklingsstyret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Skien, 30. oktober 2018

BDO AS



Espen Åsulfsen
statsautorisert revisor

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING 2018**

Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA
avholdes : "Tirsdag 27. november 2018 kl. 10 .00 i Villa Fløyen,
Boye Ordingsgt. 3, 3722 Skien (Handelens og Industriens Hus)

MØTESEDDEL

Postadresse: Skiens Aktiemølle ASA, Postboks 3014 Handelstorget, 3707 Skien. Tlf. 35588590.

E-post: post@skiensaktiemolle.no

Undertegnede vil møte i Skiens Aktiemøllens ekstraordinære generalforsamling 27. november 2018.

og avgi stemme for:

_____ egne aksjer.

_____ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er).

I alt for _____ aksjer.

x)

Sted:	Dato:	2018	Underskrift
-------	-------	------	-------------

x) Undertegnes kun ved eget oppmøte, ved fullmakt benytt nederste del.

**FULLMAKT**

Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I så fall vil fullmakten bli påført navnet til styrets leder eller den person utpekt av han til å møte og representere seg før den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes.

Postadresse: Skiens Aktiemølle ASA, Postboks 3014 Handelstorget, 3707 Skien. Tlf. 35588590.

E-post: post@skiensaktiemolle.no

Undertegnede :

gir herved :

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på Skiens Aktiemøllens ekstraordinære generalforsamling 27.november 2018.

x)

Sted:	Dato:	2018	Underskrift
-------	-------	------	-------------

x) Kun ved fullmakt

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner).