

## Styrets forslag til beslutninger på generalforsamlingen 6. april 2017.

1. Styret foreslår at selskapets årsberetning og årsregnskap for 2016, herunder styrets forslag til utdeling av et ordinært utbytte på kr. 3,50 pr. aksje, fastsettes i overensstemmelse med styrets forslag
2. **Nedsettelse av aksjekapitalen ved utdeling til aksjonærene og endring av vedtekter.**  
Styret foreslår for generalforsamlingen at aksjekapitalen nedsettes fra kr. 65.057.420,- med kr.58.551.678,- til kr. 6.505.742,- ved reduksjon av aksjenes pålydende fra kr. 10,- pr. aksje med kr. 9,- pr. aksje til kr. 1,- pr. aksje.

Nedsettingsbeløpet skal benyttes på følgende måte:

Kr. 58.551.678,-, tilsvarende kr. 9,- pr. aksje utbetales til aksjonærene, jf. asal § 12-1, første ledd nr. 2.

Begrunnelsen for kapitalnedsettelsen er at det ikke anses nødvendig for selskapets drift å ha en aksjekapital på nåværende størrelse. Etter styrets vurdering vil selskapet etter kapitalnedsettelsen fortsatt ha en forsvarlig egenkapital og likviditet.

Det foreligger ikke hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet og forslaget om kapitalendring.

### **Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalnedsettelsen.**

I anledning kapitalnedsettelsen foreslår styret at vedtektenes § 2 endres til å lyde:

«Selskapets forretningskontor er i Skien. Selskapet har en fullt innbetalt aksjekapital stor kr. 6.505.742,-, fordelt på 6.505.742 aksjer a kr. 1,-. Aksjene er registrert i Verdipapirsentralen.»

3. Styret foreslår at styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til adm.direktør vedtas. Styrets erklæring foreligger i note 6 til regnskapet.
4. **Valg av styremedlemmer, varamedlemmer, styreformann og viseformann.**  
Det vises til valgkomiteens innstilling av 14.03.17 som er vedlagt som en del av generalforsamlingsinnkallingen, og er tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.skiensaktiemolle.no](http://www.skiensaktiemolle.no)
5. **Valg av valgkomité.**  
Styret foreslår gjenvalg av Lars Skjelbred (formann), Emil Thorkildsen og Tormod Stensland som medlemmer av valgkomiteen, for perioden 06.04.2017 til neste ordinære generalforsamling
6. **Fastsettelse av styrets og valgkomiteens godtgjørelse og godkjennelse av revisors honorar.**  
Det vises til valgkomiteens innstilling av 14.03.2017 som er vedlagt som en del av generalforsamlingsinnkallingen, og er tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.skiensaktiemolle.no](http://www.skiensaktiemolle.no)

Styret foreslår at revisors honorar for perioden 14.04.2016 til 06.04 2017 kr. 362.840, fordelt på kr. 228.000,- for revisjon og kr. 134.840,- for rådgivning, godkjennes. Beløpene er eks.mva.

7. **Styret foreslår å sende søknad til Oslo Børs om at selskapets aksjer blir strøket fra kursnotering på Oslo Børs.**

Etter styrets oppfatning bør selskapet søke Oslo Børs om at aksjene strykes fra kursnotering og således tas av børs. Bakgrunnen er følgende:

Som et ledd i selskapets plan om utdeling av selskapsverdiene til aksjonærene, ble det delt ut utbytter i 2015 og 2016 på til sammen ca. kr. 761 mill..

Forutsatt at utbyttet er utdelt og kapitalnedsettelsen er gjennomført i henhold til sak nr. 1 og 2, vil selskapets størrelse, aksjekapital og gjenværende virksomhet være sterkt redusert.

Etter å ha orientert Oslo Børs om denne situasjonen er vi rådet til at selskapet sender en søknad til Oslo Børs om strykning fra kursnotering. Oslo Børs reglement bestemmer at generalforsamlingen må fatte vedtak om dette med 2/3 flertall, hvoretter Oslo Børs treffer vedtak om strykning. Basert på dette fremmes følgende forslag til vedtak:

Skiens Aktiemølle ASA sender søknad til Oslo Børs om at selskapet blir strøket fra kursnotering. Administrasjonen gis fullmakt til å utarbeide og innsende søknaden.