

SKIENS AKTIEMØLLE ASA

Styrets forslag til beslutninger på generalforsamlingen 5. april 2018.

1. Styret foreslår at selskapets årsberetning og årsregnskap for 2017, herunder styrets forslag om at det ikke utdeles utbytte for 2017 idet det tas sikte på å utbetale likvidasjonsutbytte i 3. kvartal 2018, fastsettes i overensstemmelse med styrets forslag.
2. Styret foreslår at styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til adm.dirrektør vedtas. Styrets erklæring foreligger i note 6 til regnskapet.
3. **Fastsettelse av styrets og valgkomiteens godtgjørelse og godkjenning av revisors honorar.**
Det vises til valgkomiteens innstilling av 12.03.2018 som er vedlagt som en del av generalforsamlingsinnkallingen, og er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.skiensaktiemolle.no

Styret foreslår at revisors honorar for perioden 06.04.2017 til 05.04.2018 kr. 157.250,- fordelt på kr. 95.000,- for revisjon og kr. 62.250,- for rådgivning, godkjennes. Beløpene er eks.mva.

4. **Oppløsning av Skiens Aktiemølle ASA.**
Styret foreslår at Skiens Aktiemølle ASA oppløses.
5. **Valg av avviklingsstyre.**
Det vises til valgkomiteens innstilling av 12.03.18 som er vedlagt som en del av generalforsamlingsinnkallingen, og er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.skiensaktiemolle.no