

## Generalforsamling 2001.

År 2001, den 26. april ble den 110. ordinære generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA avholdt i "Villa Fløyen", Skien ( Handelens og Industriens Hus).

Tilstede var 58 representanter for 1 065 921 gyldige stemmer ifølge vedlagte spesifikasjon.

Generalforsamlingen ble ledet av styrets formann.

### Følgende ble behandlet:

1. Til å underskrive protokollen sammen med styrets formann ble valgt Reidun Folkestad og Rolf Erik Thanche Nilssen.
2. Årsberetning for 2000 ble lest og godkjent.
3. Årsregnskapet for 2000 og revisors beretning ble lest. Regnskapet for 2000 som viste et årsresultat på kr. 22.786.988,68 ble vedtatt å fastsette som selskapets regnskap.

I forbindelse med regnskapet ble det opplyst at siden årsskiftet er det kjøpt aksjer til samlet kostpris kr. 1.994.414,-. Det er solgt aksjer til salgspris kr. 2.432.315,-, med kr. 1.681.215,- i bokført gevinst.

4. Årets overskudd , kr. 22.786.988,68, ble besluttet anvendt i overensstemmelse med styrets forslag:

Til utbytte, ordinært utbytte kr. 5,50 pr.aksje +	
Jubileumsutbytte kr. 1,00 pr.aksje, til sammen kr. 6,50 pr.aksje	kr. 14.575.860,00
Til fond for vurderingsforskjeller	kr. 1.350.600,00
Til annen egenkapital	<u>kr. 6.860.528,68</u>
	<u>kr. 22.786.988,68</u>

5. Styrets forslag om at ansatte, styremedlemmer og varamenn gis anledning til å kjøpe inntil 100 aksjer i Skiens Aktiemølle ASA til en kurs som ligger 20% under gjennomsnittlig børskurs i tidsrommet 02.05.-10.05.2001 og at styret gis fullmakt til å disponere inntil 900 aksjer av egen beholdning til formålet, ble vedtatt.
6. Styrets forslag til å gi styret ny fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Skiens Aktiemølle ASA med pålydende verdi inntil kr. 2.041.750,-, tilsvarende 204.175 aksjer, ble vedtatt. Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis kr. 25,- og kr. 300,-. Styret står fritt med hensyn til ervervs måter og salg av egne aksjer. Fullmakten skal gjelde fra 26. april 2001 til neste ordinære generalforsamling som ventes avholdt i april 2002.

### 7. Valg.

Som styremedlemmer ble Emil Aubert, Georg Kervel og Hans E. Kåsa gjenvalgt.

Som 1. varamann ble Arne Kervel gjenvalgt.

Som varamenn ble Per Chr. Winsnes og George Emil Aubert gjenvalgt.

Vegard Vevstad ble etter eget ønske ikke gjenvalgt.

Som styrets formann ble Emil Aubert gjenvalgt.

Som styrets viseformann ble Tom Coward gjenvalgt.

8. Styrets honorar ble fastsatt som i fjor:

Styrets formann	kr. 80.000,-
Styremedlemmer	kr. 35.000,-
Varamenn	kr. 1.900,- pr. møte.

Revisors honorar for perioden 27.04.00 til 26.04.01, kr. 54.000,-, fordelt på kr. 33.000,- for revisjon og kr. 21.000,- for rådgivning ble godkjent.

Alle beslutninger er enstemmige.

Emil Aubert (s)

Rolf Erik Thanche Nilssen (s)

Reidun Folkestad (s)