

## Generalforsamling 2002.

År 2002, den 25. april ble den 111. ordinære generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA avholdt i "Villa Fløyen", Skien ( Handelens og Industriens Hus).

Tilstede var 49 representanter for 1.062.361 gyldige stemmer ifølge vedlagte spesifikasjon.

Generalforsamlingen ble ledet av styrets formann i henhold til vedtektenes § 6.

### Følgende ble behandlet:

1. Til å underskrive protokollen sammen med styrets formann ble valgt Torgunn Gundersen og Per Bjørn Sandøy.
2. Årsberetning for 2001 ble lest og godkjent.
3. Årsregnskapet for 2001 og revisors beretning ble lest. Regnskapet for 2001 som viste et årsresultat på kr. 15.478.674,22 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. 1.167.275,-. Det er solgt aksjer til salgspris kr. 2.421.391,-, med kr. 1.317.672,- i bokført gevinst.

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

Til utbytte, kr. 6,50 pr.aksje	kr. 14.537.835,00
Til fond for vurderingsforskjeller	kr. 5.344.000,00
Fra annen egenkapital	<u>kr. (4.403.160,78)</u>
	<u>kr. 15.478.674,22</u>

5. Styrets forslag til å gi styret ny fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Skiens Aktiemølle ASA med pålydende verdi inntil kr. 1.983.250,-, tilsvarende 198.325 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 25. april 2002 til neste ordinære generalforsamling som ventes avholdt i april 2003.

### 6. Valg.

Som styremedlemmer ble Tom Coward og Tormod Stensland gjenvalgt.

Som 1. varamedlem ble Arne Kervel gjenvalgt.

Som varamedlem ble George Emil Aubert gjenvalgt. Marichen Winsnes Lenæs ble valgt inn i stedet for Per Chr. Winsnes som ikke ønsket gjenvalg. Etter forslag fra Odd H. Løve ble Annette Aubert Gilje valgt som nytt 4. varamedlem.

Som styrets formann ble Emil Aubert gjenvalgt.

Som styrets viseformann ble Tom Coward gjenvalgt.

7. Styrets honorar ble fastsatt til::

Styrets formann	kr. 96.000,-
Styremedlemmer	kr. 42.000,-
Varamedlemmer	kr. 2.300,- pr. møte.

Revisors honorar for perioden 26.04.01 til 25.04.02, kr. 53.000,-, fordelt på kr. 33.000,- for revisjon og kr. 20.000,- for rådgivning ble godkjent.

Alle beslutninger er enstemmige.

Emil Aubert (s)

Torgunn Gundersen (s)

Per Bjørn Sandøy (s)