

Generalforsamling 2003.

År 2003, den 15. mai ble den 112. ordinære generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA avholdt i "Villa Fløyen", Skien (Handelens og Industriens Hus).

Tilstede var 56 representanter for 1 099 940 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 Annette Aubert Gilje og Kjetil Holta.
2. Årsberetning for 2002 ble lest og godkjent.
3. Årsregnskapet for 2002 og revisors beretning ble lest. Regnskapet for 2002 som viste et årsresultat på kr. 13.795.749,36 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. 21.995.503,-. Dessuten er det kjøpt egne aksjer for kr. 3.788.912,-, og ekstraordinære aksjekjøp i desember 2002 for kr. 2.083.000,-. Til sammen utgjør disse aksjekjøp kr. 27.867.415,-. Hittil i 2003 er det solgt aksjer til salgspris kr. 7.862.542,-, med kr. 3.671.225,- i bokført gevinst.

4. Årets overskudd , kr. 13.795.749,36, ble besluttet anvendt i overensstemmelse med styrets forslag:

Til utbytte, kr. 6,50 pr.aksje	kr. 14.314.255,00
Fra fond for vurderingsforskjeller	kr. (3.993.000,00)
Til annen egenkapital	<u>kr. 3.474.494,36</u>
	<u>kr. 13.795.749,36</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. 1.639.280,-, tilsvarende 163.928 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 15. mai 2003 til neste ordinære generalforsamling som ventes avholdt i april 2004.
6. Valg.
Som styremedlemmer ble Emil Aubert, Georg Kervel og Hans E. Kåsa gjenvalgt.
Som 1. varamedlem ble Arne Kervel gjenvalgt.
Som varamedlemmer ble George Emil Aubert, Annette Aubert Gilje og Marichen Winsnes Lenæs gjenvalgt.
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 25.04.02 til 15.05.03, 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)

Annette Aubert Gilje (s)

Kjetil Holta (s)