

Generalforsamling 2004.

År 2004, den 16. april ble den 113. ordinære generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA avholdt i "Villa Fløyen", Skien (Handelens og Industriens Hus).

Tilstede var 54 representanter for 1.045.253 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 Reidun Vevstad og Roger Wahlstrøm.
2. Årsberetning for 2003 ble lest og godkjent.
3. Årsregnskapet for 2003 og revisors beretning ble lest. Regnskapet for 2003 som viste et årsresultat på kr. 13.143.409,02 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. 434.611,-. Dessuten er det kjøpt egne aksjer for kr. 1.055.156,-. Hittil i 2004 er det solgt aksjer til salgspris kr. 2.867.402,-, med kr. 2.283.722,- i bokført gevinst. Beregnet skatt kr. 439.605,-.

4. Årets overskudd , kr. 13.143.409,02, ble besluttet anvendt i overensstemmelse med styrets forslag:

Til utbytte, kr. 7,00 pr.aksje	kr. 15.395.051,00
Fra fond for vurderingsforskjeller	kr. (6.035.800,00)
Til annen egenkapital	<u>kr. 3.784.158,02</u>
	<u>kr. 13.143.409,02</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. 1.610.280,-, tilsvarende 161.028 aksjer, ble vedtatt. Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis kr. 25,- og kr. 400,-. Styret står fritt med hensyn til ervervs måter og salg av egne aksjer. Fullmakten skal gjelde fra 16. april 2004 til neste ordinære generalforsamling som ventes avholdt i april 2005.

6. Valg.

Som styremedlemmer ble Tom Coward og Tormod Stensland gjenvalgt.

Som 1. varamedlem ble Arne Kervel gjenvalgt.

Som varamedlemmer ble George Emil Aubert, Marichen Winsnes Lenæs og Annette Aubert Gilje gjenvalgt.

Som styrets formann ble Emil Aubert gjenvalgt.

Som styrets viseformann ble Tom Coward gjenvalgt.

7. Styrets honorar ble fastsatt som i fjor:

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

Revisors honorar for perioden 15.05.03 til 16.04.04, kr. 62.000,-, fordelt på kr. 34.000,- for revisjon og kr. 28.000,- for rådgivning ble godkjent.

Alle beslutninger er enstemmige.

Emil Aubert (s)

Reidun Vevstad (s)

Roger Wahlstrøm (s)