

Generalforsamling 2005.

År 2005, den 8. april ble den 114. ordinære generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA avholdt i "Villa Fløyen", Skien (Handelens og Industriens Hus).

Tilstede var 61 representanter for 1 050 617 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 Signe Holta Ringertz og Grim Dahl.
2. Årsberetning for 2004 ble lest og godkjent.
3. Årsregnskapet for 2004 og revisors beretning ble lest. Regnskapet for 2004 som viste et årsresultat på kr. 229.627.868,06 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. 27.854.461,-. Dessuten er det solgt aksjer til salgspris kr. 47.247.123,-, med kr. 15.277.000,- i bokført gevinst. Beregnet skatt kr. 157.539,-.

4. Årets overskudd , kr. 229.627.868,06, ble besluttet anvendt i overensstemmelse med styrets forslag:

Fra annen egenkapital	kr. (15.381.401,00)
Til ekstraordinært utbytte, kr. 7,00 pr.aksje	kr. 15.381.401,00
Til ordinært utbytte, kr. 7,00 pr.aksje	kr. 15.381.401,00
Til annen egenkapital	<u>kr. 214.246.467,06</u>
	<u>kr. 229.627.868,06</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. 1.590.780,-, tilsvarende 159.078 aksjer, ble vedtatt. Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis kr. 25,- og kr. 500,-. Styret står fritt med hensyn til ervervs måter og salg av egne aksjer. Fullmakten skal gjelde fra 8. april 2005 til neste ordinære generalforsamling som ventes avholdt i april 2006.
6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.

Tormod Stensland trakk seg som styremedlem. I hans sted ble Marichen Winsnes Lenæs valgt.
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 og Annette Aubert gjenvalgt.
Som styrets formann ble Emil Aubert gjenvalgt.
Som styrets viseformann ble Tom Coward gjenvalgt.
7. Valg av valgkomité.

Til valgkomité ble Lars Skjelbred formann, Harald Fure og Tormod Stensland valgt.
8. Styrets honorar ble fastsatt til:

Styrets formann	kr. 115.000,-
Styremedlemmer	kr. 50.000,-
Varamedlemmer	kr. 2.800,- pr. møte.

Revisors honorar for perioden 16.04.04 til 08.04.05, kr. 79.000,-, fordelt på kr. 39.000,- for revisjon og kr. 40.000,- for rådgivning ble godkjent.

Alle beslutninger er enstemmige.

Emil Aubert (s)

Signe Holta Ringertz (s)

Grim Dahl (s)