

## Generalforsamling 2006.

År 2006, den 21. april ble den 115. ordinære generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA avholdt i "Villa Fløyen", Skien ( Handelens og Industriens Hus).

Tilstede var 55 representanter for 1.143.647 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 Ingebjørg Goverud og Bjarne Moursund
2. Årsberetning for 2005 ble lest og godkjent.
3. Årsregnskapet for 2005 og revisors beretning ble lest. Regnskapet for 2005 som viste et årsresultat på kr. 135.861.578,74 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. 21.518.019,-. Dessuten er det solgt aksjer til salgspris kr. 6.996.412,-, med kr. 5.214.725,- i bokført gevinst. Verdien av selskapets aksjer i andre selskaper er pr. 21.04.06 beregnet til kr. 817.000.000,-. Selskapets likvider er beregnet til kr. 139.000.000,-.

4. Årets overskudd , kr. 135.861.578,74, ble besluttet anvendt i overensstemmelse med styrets forslag:

Til utbytte, kr. 12,50 pr. aksje	kr. 27.468.037,50
Til annen egenkapital	<u>kr. 108.393.541,24</u>
	<u>kr. 135.861.578,74</u>

Aksjene noteres eks utbytte fra og med 24.04.2006.

5. Styrets forslag om å splitte selskapets aksjer 3 for 1 fra 2.264.738 aksjer pålydende kr. 10,- til 6.794.214 aksjer pålydende kr. 3,33, samlet pålydende kr. 22.647.380, ble vedtatt. Aksjene noteres eks splitt fra og med 24.04.2006.

Styrets forslag om å utvide selskapets aksjekapital med kr. 45.294.760,-, fra kr. 22.647.380,- til kr.67.942.140,- ved overførsel fra annen egenkapital og ved at aksjenes pålydende forhøyes fra kr.3,33 til kr. 10,- pr. aksje, slik at aksjekapitalen vil bestå av 6.794.214 aksjer pålydende kr. 10,- pr. aksje, samlet pålydende kr. 67.942.140,-, ble vedtatt. Aksjekapitalutvidelsen vil bli gjennomført etter at den er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund.

Likeledes ble vedtatt styrets forslag om å endre vedtektenes § 2, annet punktum til: " Selskapet har en fullt innbetalt aksjekapital stor kr. 67.942.140,-, fordelt på 6.794.214 aksjer à kr. 10,-."

6. Styrets forslag til å gi styret ny fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Skiens Aktiemølle ASA med pålydende verdi inntil kr. 4.775.300,-, tilsvarende 477.530 aksjer ( etter splitt), ble vedtatt. Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis kr. 10,- og kr. 175,-. Styret står fritt med hensyn til ervervs måter og salg av egne aksjer. Fullmakten skal gjelde fra den dato aksjekapitalutvidelsen er registrert i Fortaksregisteret til neste ordinære generalforsamling som ventes avholdt i april 2007.

7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.

Som styremedlemmer ble Tom Coward og Marichen W. Lenæs 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.

8. Valg av valgkomité.

Til valgkomité ble Lars Skjelbred formann, Harald Fure og Tormod Stensland gjenvalgt.

9. Styrets honorar ble fastsatt til som i fjor:

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

Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer ble fastsatt til kr. 2.800,-.

Revisors honorar for perioden 08.04.05 til 21.04.06, kr. 86.000,-, fordelt på kr. 50.000,- for revisjon og kr. 36.000,- for rådgivning ble godkjent.

Alle beslutninger er enstemmige.

Emil Aubert (S)

Ingebjørg Goverud (S)

Bjarne Moursund (S)