

Generalforsamling 2007.

År 2007, den 20. april ble den 116. ordinære generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA avholdt i "Villa Fløyen", Skien (Handelens og Industriens Hus).

Tilstede var 59 representanter for 3 336 858 gyldige stemmer ifølge vedlagte spesifikasjon.

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

Følgende ble behandlet:

Til å underskrive protokollen sammen med styrets formann ble valgt Ellen Nielsen og Svein Tore Edvardsen.

1. Årsberetning for 2006 ble lest og godkjent.

Årsregnskapet for 2006 og revisors beretning ble lest. Regnskapet for 2006 som viste et årsresultat på kr. 53.157.510,50 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. 21.855.865,-. Dessuten er det solgt aksjer til salgspris kr. 28.157.309,-, med kr. 20.869.771,- i bokført gevinst. Verdien av selskapets aksjer i andre selskaper er pr. 20.04.07 beregnet til kr. 849.000.000,-. Selskapets likvider er beregnet til kr. 152.400.000,-.

Årets overskudd , kr. 53.157.510,50, ble besluttet anvendt i overensstemmelse med styrets forslag:

Til utbytte, kr. 4,75 pr.aksje	kr. 31.276.987,75
Til annen egenkapital	<u>kr. 21.880.522,75</u>
	<u>kr. 53.157.510,50</u>

Aksjene noteres eks utbytte fra og med 23.04.2007.

2. Styrets forslag til å gi styret ny fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Skiens Aktiemølle ASA med pålydende verdi inntil kr. 4.698.360,-, tilsvarende 469.836 aksjer, ble vedtatt. Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis kr. 10,- og kr. 200,-. Styret står fritt med hensyn til ervervs måter og salg av egne aksjer. Fullmakten skal gjelde fra 20. april 2007 til neste ordinære generalforsamling som ventes avholdt i april 2008.

3. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til adm. direktør.

Det ble opplyst at aksjonærer som representerer 12.678 stemmer ønsket å stemme i mot den utsendte erklæring.

På basis av en redegjørelse fra styrets formann, ble erklæringen godkjent mot 12.678 stemmer.

4. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.

Som styremedlemmer ble Emil Aubert og Georg Kervel gjenvalgt. Annette Aubert ble valgt som nytt styremedlem i stedet for Hans E. Kåsa som ikke ønsket gjenvalg.

Som 1. varamedlem ble Arne Kervel gjenvalgt.

Som varamedlemmer ble George Emil Aubert gjenvalgt. Signe Holta Ringertz ble valgt som nytt varamedlem.

Som styrets formann ble Emil Aubert gjenvalgt.

Som styrets viseformann ble Tom Coward gjenvalgt.

5. Valg av valgkomité.

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

6. Styrets honorar ble fastsatt til som i fjor:

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

Hans E. Kåsa ble bevilget et ekstraordinært styrehonorar på kr. 50.000,- i forbindelse med hans fratredelse som styremedlem.

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

Revisors honorar for perioden 21.04.06 til 20.04.07, kr. 86.000,-, fordelt på kr. 53.000,- for revisjon og kr. 33.000,- for rådgivning ble godkjent.

Alle beslutninger er enstemmige, bortsett fra beslutningen under punkt 3.

Emil Aubert (S)

Ellen Nielsen (S)

Svein Tore Edvardsen (S)