

Generalforsamling 2008.

År 2008, den 10. april ble den 117. ordinære generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA avholdt i "Villa Fløyen", Skien (Handelens og Industriens Hus).

Tilstede var 52 representanter for 3 715 521 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 Inger Mørkved Thorsdal og Hans Kåsa.

1. Årsberetning for 2007 ble lest og godkjent.

Årsregnskapet for 2007 og revisors beretning ble lest. Regnskapet for 2007 som viste et årsresultat på kr. 76.640.253,51 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. 14.931.187,-. Dessuten er det solgt aksjer til salgspris kr. 14.112.073,-, med kr. 12.600.057,- i bokført gevinst. Verdien av selskapets aksjer i andre selskaper er pr. 10.04.08 beregnet til kr. 776.619.000,-. Selskapets likvider er beregnet til kr. 132.000.000,-.

Årets overskudd , kr. 76.640.253,51, ble besluttet anvendt i overensstemmelse med styrets forslag:

Til utbytte, kr. 5,50 pr.aksje	kr. 36.154.409,50
Til annen egenkapital	<u>kr. 40.485.844,01</u>
	<u>kr. 76.640.253,51</u>

Aksjene noteres eks utbytte fra og med 11.04.2007.

2. Styrets forslag til å gi styret ny fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Skiens Aktiemølle ASA med pålydende verdi inntil kr. 4.587.360,-, tilsvarende 458.736 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 10. april 2008 til neste ordinære generalforsamling som ventes avholdt i april 2009.

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

4. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.

Som styremedlemmer ble Tom Coward og Marichen Winsnes Lenæs gjenvalgt.

Som 1. varamedlem ble Arne Kervel gjenvalgt.

Som varamedlemmer ble George Emil Aubert og Signe Holta Ringertz gjenvalgt.

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:

Styrets formann	kr. 150.000,-
Styremedlemmer	kr. 75.000,-
Varamedlemmer	kr. 4.000,- pr. møte.

Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer ble fastsatt til kr. 4.000,-.

Revisors honorar for perioden 20.04.07 til 10.04.08, kr. 95.000,-, fordelt på kr. 60.000,- for

revisjon og kr. 35.000,- for rådgivning ble godkjent.

Alle beslutninger er enstemmige.

Emil Aubert (S)

Inger Mørkved Thorsdal (S)

Hans E. Kåsa (S)