

Generalforsamling 2009.

År 2009, den 21. april ble den 118. ordinære generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA avholdt i "Villa Fløyen", Skien (Handelens og Industriens Hus).

Tilstede var 51 representanter for 3.455.556 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 Anne Fure og Olaf Holta Nielsen.

1. Årsberetning for 2008 ble lest og godkjent.

Årsregnskapet for 2008 og revisors beretning ble lest. Regnskapet for 2008 som viste et årsresultat på kr. 64.169.857,38 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. 102.853,-. Dessuten er det solgt aksjer til salgpris kr. 834.503,-, med kr. 204.127,- i bokført tap. Verdien av selskapets aksjer i andre selskaper er pr. 21.04.09 beregnet til kr. 470.466.000,-. Selskapets likvider er beregnet til kr. 84.000.000,-.

Årets overskudd, kr. 64.169.857,38, ble besluttet anvendt i overensstemmelse med styrets forslag:

Til utbytte, kr. 5,50 pr.aksje	kr. 35.894.259,50
Til annen egenkapital	<u>kr. 28.275.597,88</u>
	<u>kr. 64.169.857,38</u>

Aksjene noteres eks utbytte fra og med 22.04.2009. Utbyttet utbetales 05.05.2009.

2. Styrets forslag til å gi styret ny fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Skiens Aktiemølle ASA med pålydende verdi inntil kr. 4.114.360,-, tilsvarende 411.436 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 21. april 2009 til neste ordinære generalforsamling som ventes avholdt i april 2010.

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 Emil Aubert, Georg Kervel og Annette Aubert 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 10.04.08 til 21.04.09, kr. 97.000,-, fordelt på kr. 70.000,- for revisjon og kr. 27.000,- for rådgivning ble godkjent.

Alle beslutninger er enstemmige.

Emil Aubert (S)

Anne Saastad Fure (S)

Olaf Holta Nielsen (S)