

Generalforsamling 2010.

År 2010, den 22. april ble den 119. ordinære generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA avholdt i "Villa Fløyen", Skien (Handelens og Industriens Hus).

Tilstede var 60 representanter for 3.643.599 gyldige stemmer, som utgjør 53,6% av selskapets aksjer, ifølge vedlagte spesifikasjon.

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

Følgende ble behandlet:

Til å underskrive protokollen sammen med styrets formann ble valgt Anita Coward og Olav Etestad.

1. Årsberetning for 2009 ble lest og godkjent.

Årsregnskapet for 2009 og revisors beretning ble lest. Regnskapet for 2009 som viste et årsresultat på kr. 24.758.795,17 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. 3.477.713,-. Dessuten er det solgt aksjer til salgspris kr. 95,-, med kr. 2.470,- i bokført tap. Verdien av selskapets aksjer i andre selskaper er pr. 21.04.09 beregnet til kr. 605.917.000,-. Selskapets likvider er beregnet til kr. 68.400.000,-.

Årets overskudd, kr. 24.758.795,17, ble besluttet anvendt i overensstemmelse med styrets forslag:

Til utbytte, kr. 4,00 pr.aksje	kr. 26.094.116,00
Fra annen egenkapital	<u>kr. (1.335.320,83)</u>
	<u>kr. 24.758.795,17</u>

Aksjene noteres eks utbytte fra og med 23.04.2010. Utbyttet utbetales 06.05.2010.

2. Styrets forslag om å endre vedtektenes § 4 annet avsnitt til: Generalforsamlingen innkalles med 21 dagers varsel, ble vedtatt.

Styrets forslag om å tilføye vedtektenes § 7: Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelige på selskapets internettside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, ble vedtatt.

3. Styrets forslag til å gi styret ny fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Skiens Aktiemølle ASA med pålydende verdi inntil kr. 4.087.360,-, tilsvarende 408.736 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 22. april 2010 til neste ordinære generalforsamling som ventes avholdt i april 2011.

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

5. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.

Som styremedlemmer ble Tom Coward og Marichen Winsnes Lenæs gjenvalgt.

Som 1. varamedlem ble George Emil Aubert valgt i stedet for Arne Kervel som ikke ønsket gjenvalg.

Som varamedlem ble Signe Holta Ringertz gjenvalgt.

Som styrets formann ble Emil Aubert gjenvalgt.

Som styrets viseformann ble Tom Coward gjenvalgt.

6. Valg av valgkomité.

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

7. Styrets honorar ble fastsatt til som i fjor:

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. 88.000,-, fordelt på kr. 68.000,- for revisjon og kr. 20.000,- for rådgivning ble godkjent.

Alle beslutninger er enstemmige.

Emil Aubert (S)

Olav Etestad (S)

Anna Anita Coward (S)