

Generalforsamling 2011.

År 2011, den 28. april ble den 120. ordinære generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA avholdt i "Villa Fløyen", Skien (Handelens og Industriens Hus).

Tilstede var 50 representanter for 3.737.396 gyldige stemmer, som utgjør 55,0 % 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 Lars Skjelbred og Per B. Sandøy.

1. Årsberetning for 2010 ble lest og godkjent.

Årsregnskapet for 2010 og revisors beretning ble lest. Regnskapet for 2010 som viste et Årsresultat på kr. 26.971.418,80 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. 8.265.305,-. Dessuten er det solgt aksjer til salgspris kr. 5.470.724,-, med kr. 3.160.416,- i bokført gevinst. Verdien av selskapets aksjer i andre selskaper er pr. 27.04.11 beregnet til kr. 662.317.000,-. Selskapets likvider er beregnet til kr. 54.488.000,-.

Årets overskudd, kr. 26.971.418,80, ble besluttet anvendt i overensstemmelse med styrets forslag:

Til utbytte, kr. 4,00 pr.aksje	kr. 26.095.316,00
Til annen egenkapital	<u>kr. 876.102,80</u>
	<u>kr. 26.971.418,80</u>

Aksjene noteres eks utbytte fra og med 29.04.2011. Utbyttet utbetales 10.05.2011.

2. Styrets forslag til å gi styret ny fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Skiens Aktiemølle ASA med pålydende verdi inntil kr. 4.090.360,-, tilsvarende 409.036 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 28. april 2011 til neste ordinære generalforsamling som ventes avholdt i april 2012.

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 George Emil Aubert gjenvalgt.

Som varamedlem ble 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 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 22.04.10 til 28.04.11, kr. 110.000,-, fordelt på kr. 80.000,- for revisjon og kr. 30.000,- for rådgivning ble godkjent.

Alle beslutninger er enstemmige.

Emil Aubert (S)

Per B. Sandøy (S)

Lars Skjelbred (S)