

Generalforsamling 2012.

År 2012, den 26. april kl. 12.00 ble den 121. ordinære generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA avholdt i "Villa Fløyen", Skien (Handelens og Industriens Hus).

Tilstede var 52 representanter for 3.894.562 gyldige stemmer, som utgjør 57,3% 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 Lasse Halvorsen og Olaf H. Nielsen.

1. Årsberetning for 2011 ble lest og godkjent.

Årsregnskapet for 2011 og revisors beretning ble lest. Regnskapet for 2011 som viste et årsresultat på kr. 20.591.949,81 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. 6.351.121,-. Dessuten er det solgt aksjer til salgpris kr. 61.039,-, med kr. 307.347,- i bokført tap. Verdien av selskapets aksjer i andre selskaper er pr. 25.04.12 beregnet til kr. 605.193.000,-. Selskapets likvider er beregnet til kr. 33.362.000,-.

Årets overskudd, kr. 20.591.949,81, ble besluttet anvendt i overensstemmelse med styrets forslag:

Til utbytte, kr. 4,00 pr.aksje	kr. 26.042.708,00
Fra annen egenkapital	<u>kr. (5.450.758,19)</u>
	<u>kr. 20.591.949,81</u>

Aksjene noteres eks utbytte fra og med 27.04.2012. Utbyttet utbetales 09.05.2012.

2. Styrets forslag til å gi styret ny fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Skiens Aktiemølle ASA med pålydende verdi inntil kr. 3.958.840,-, tilsvarende 395.884 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 26. april 2012 til neste ordinære generalforsamling som ventes avholdt i april 2013.

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 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.

Som medlemmer av valgkomiteen ble Lars Skjelbred formann og Tormod Stensland gjenvalgt. Som nytt medlem ble Emil Thorkildsen valgt.

6. Styrets honorar ble fastsatt til:

Styrets formann	kr. 175.000,-
Styremedlemmer	kr. 82.500,-
Varamedlemmer	kr. 4.400,- pr. møte.

Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer ble fastsatt til kr. 4.400,-.

Revisors honorar for perioden 28.04.11 til 26.04.12, kr. 150.000,-, fordelt på kr. 110.000,- for revisjon og kr. 40.000,- for rådgivning ble godkjent.

Alle beslutninger er enstemmige.

Emil Aubert (S) Lasse Halvorsen (S) Olaf Holta Nielsen (S)