

## Generalforsamling 2013.

År 2013, den 25. april kl. 12.00 ble den 122. ordinære generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA avholdt i "Villa Fløyen", Skien (Handelens og Industriens Hus).

Tilstede var 53 representanter for 3.662.867 gyldige stemmer, som utgjør 53,91 % 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 Erik Odd Nilssen og Grim Dahl.

#### 1. Årsberetning for 2012 ble lest og godkjent.

Årsregnskapet for 2012 og revisors beretning ble lest. Regnskapet for 2012 som viste et årsresultat på kr. 24.390.407,39 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. 1.545.294,-. Dessuten er det solgt aksjer til salgpris kr. 2.846.914,-, med kr. 1.761.693,- i bokført gevinst. Verdien av selskapets aksjer i andre selskaper er pr. 24.04.13 beregnet til kr. 600.522.000,-. Selskapets likvider er beregnet til kr. 30.455.000,-.

Årets overskudd, kr. 24.390.407,39, ble besluttet anvendt i overensstemmelse med styrets forslag:

Til utbytte, kr. 3,75 pr. aksje	kr. 24.415.038,75
Fra annen egenkapital	kr. (24.631,36)
	kr. 24.390.407,39

Aksjene noteres eks utbytte fra og med 26.04.2013. Utbyttet utbetales 08.05.2013.

#### 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 25. april 2013 til neste ordinære generalforsamling som ventes avholdt i april 2014.

#### 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.

Som medlemmer av valgkomiteen ble Lars Skjelbred formann, Emil Thorkildsen og Tormod Stensland gjenvalgt.

#### 6. Styrets honorar ble fastsatt til som i fjor:

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 26.04.12 til 25.04.13, 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)      Grim Dahl (S)      Erik Odd Nilssen (S)