

Generalforsamling 2014.

År 2014, den 24. april kl. 12.00 ble den 123. ordinære generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA avholdt i "Villa Fløyen", Skien (Handelens og Industriens Hus).

Tilstede var 60 representanter for 3.301.489 gyldige stemmer, som utgjør 48,6% 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 Hans Kåsa og Søren G. Thorsdal.

Styrets formann ga innledningsvis korte kommentarer til nøkkeltall siste 5 år.

1. Årsberetning for 2013 ble lest og godkjent.

Årsregnskapet for 2013 og revisors beretning ble lest. Regnskapet for 2013 som viste et årsresultat på kr. 24.467.344,15 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. 1.274.911,-. Verdien av selskapets aksjer i andre selskaper er pr. 24.04.14 beregnet til kr. 677.221.000,-. Selskapets likvider er beregnet til kr. 30.790.000,-.

Årets overskudd, kr. 24.467.344,15, ble besluttet anvendt i overensstemmelse med styrets forslag:

Til utbytte, kr. 3,75 pr. aksje	kr. 24.396.532,50
Til annen egenkapital	kr. 70.811,65
	<u>kr. 24.467.344,15</u>

Aksjene noteres eks utbytte fra og med 25.04.2014. Utbyttet utbetales 08.05.2014.

2. Styrets forslag til å gi styret ny fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Skiens Aktiemølle ASA med pålydende verdi inntil kr. 3.909.490,-, tilsvarende 390.949 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 24. april 2014 til neste ordinære generalforsamling som ventes avholdt i april 2015.

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, 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 25.04.13 til 24.04.14, kr. 158.000,-, fordelt på kr. 110.000,- for revisjon og kr. 48.000,- for rådgivning ble godkjent.

Alle beslutninger er enstemmige.

Emil Aubert (S) Hans E. Kåsa (S) Søren G. Thorsdal (S)