

Generalforsamling 2015.

År 2015, den 23. april kl. 12.00 ble den 124. ordinære generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA avholdt i "Villa Fløyen", Skien (Handelens og Industriens Hus).

Tilstede var 55 representanter for 4.640.468 gyldige stemmer, som utgjør 68,3% % 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 Carl August Ringvold og Thor Øvrum.

1. Årsberetning for 2014 ble lest og godkjent.

Årsregnskapet for 2014 og revisors beretning ble lest. Regnskapet for 2014 som viste et årsresultat på kr. 30.108.643,46 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. 1.513.422,-. Det er solgt aksjer til samlet salgspris kr. 6.512.192,-. Regnskapsmessig gevinst er kr. 5.120.826,-. Verdien av selskapets aksjer i andre selskaper er pr. 23.04.15 beregnet til kr. 736.000.000,-. Selskapets likvider er beregnet til kr. 67.800.000,-.

Årets overskudd, kr. 30.108.643,46, ble besluttet anvendt i overensstemmelse med styrets forslag:

Til utbytte, kr. 4,50 pr. aksje	kr. 29.275.839,00
Til annen egenkapital	kr. 832.804,46
	<u>kr. 30.108.643,46</u>

Aksjene noteres eks utbytte fra og med 24.04.2015. Utbyttet utbetales 07.05.2015.

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 23. april 2015 til neste ordinære generalforsamling som ventes avholdt i april 2016.

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 ble gjenvalgt. Jens Vig ble valgt som nytt styremedlem for ett år i stedet for Tom Coward.

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 Jens Vig valgt.

5. Valg av valgkomité.

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

6. Styrets honorar ble fastsatt til:

Styrets formann	kr. 192.500,-
Styremedlemmer	kr. 90.800,-
Varamedlemmer	kr. 4.900,- pr. møte.

Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer ble fastsatt til kr. 4.900,-.

Revisors honorar for perioden 24.04.14 til 23.04.15, kr. 135.000,-, fordelt på kr. 115.000,- for revisjon og kr. 20.000,- for rådgivning ble godkjent.

Alle beslutninger er enstemmige.

Emil Aubert (S) Carl August Ringvold (S) Thor Øvrum (S)