

## Generalforsamling 2016.

År 2016, den 14. april kl. 12.00 ble den 125. ordinære generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA avholdt i "Villa Fløyen", Skien (Handelens og Industriens Hus).

Tilstede var 66 representanter for 4.652.256 gyldige stemmer, som utgjør 71,5 % 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 Roger Wahlstrøm og Olaf Holta Nielsen.

#### 1. Årsberetning for 2015 ble lest og godkjent.

Årsregnskapet for 2015 og revisors beretning ble lest. Regnskapet for 2015 som viste et årsresultat på kr. 88.394.177,34 ble vedtatt å fastsette som selskapets regnskap.

I forbindelse med regnskapet ble det opplyst at siden årsskiftet er det solgt aksjer til samlet salgspris kr. 39.422.841,-. Regnskapsmessig gevinst er kr. 19.943.119,-. Verdien av selskapets aksjer i andre selskaper er pr. 14.04.16 beregnet til kr. 560.340.000,-. Selskapets likvider er beregnet til kr. 58.935.000,-.

Årets overskudd, kr. 88.394.177,34, ble besluttet anvendt i overensstemmelse med styrets forslag:

Ordinært utbytte, kr. 4,50 pr. aksje	kr. 29.275.839,00
Tilleggsutbytte, kr. 38,00 pr. aksje	kr. 247.218.196,00
Fra annen egenkapital	<u>kr. -188.099.857,66</u>
	<u>kr. 88.394.177,34</u>

Aksjene noteres eks utbytte kr. 4,50 pr. aksje fra og med 15.04.2016. Ordinært utbytte kr. 4,50 pr. aksje utbetales 04.05.2016.

#### 2. Nedsettelse av aksjekapital og endring av vedtekter.

Styrets forslag om at aksjekapitalen nedsettes fra kr. 67.942.140,- med kr. 2.884.720,- til kr. 65.057.420,- ved innløsning av selskapets beholdning av 288.472 aksjer i eget selskap, pålydende kr. 10,- pr. aksje, ble vedtatt.

I anledning kapitalnedsettelsen ble styrets forslag vedtatt om at vedtektenes § 2 endres til å lyde: «Selskapets forretningskontor er i Skien. Selskapet har en fullt innbetalt aksjekapital stor kr. 65.057.420,- fordelt fordelt på 6.505.742 aksjer a kr. 10,-. Aksjene er registrert i Verdipapirsentralen.»

#### 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 Jens Vig 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 Jens Vig 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. 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 23.04.15 til 15.04.16, kr. 223.761,-, fordelt på kr. 120.000,- for revisjon og kr. 103.761,- for rådgivning ble godkjent. Beløpene er eks mva.

7. Styret redegjorde for selskapets strategiske muligheter.

Alle beslutninger er enstemmige.

Emil Aubert (S) Roger Wahlstrøm (S) Olaf Holta Nielsen (S)