

Generalforsamling 2017.

År 2017, den 6. april kl. 12.00 ble den 126. ordinære generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA avholdt i "Villa Fløyen", Skien (Handelens og Industriens Hus).

Tilstede var 52 representanter for 3.934.949 gyldige stemmer, som utgjør 60,48% av selskapets aksjer, ifølge vedlagte spesifikasjon.

Generalforsamlingen ble ledet av George Emil Aubert i henhold til vedtektenes § 6.

Følgende ble behandlet:

Til å underskrive protokollen sammen med møtelederen ble valgt Inger Mørkved Thorsdal og Grim Dahl.

1. Årsberetning for 2016 ble lest og godkjent.

Årsregnskapet for 2016 og revisors beretning ble lest. Regnskapet for 2016 som viste et årsresultat på kr. 283.437.195,72 ble vedtatt å fastsette som selskapets regnskap.

Årets overskudd, kr. 283.437.195,72, ble besluttet anvendt i overensstemmelse med styrets forslag:

Ordinært utbytte, kr. 3,50 pr. aksje	kr. 22.770.097,00
Tilleggsutbytte, kr. 39,- pr. aksje	kr. 253.723.938,00
Ekstraordinært utbytte, kr. 31,- pr. aksje	kr. 201.678.002,00
Fra annen egenkapital	<u>kr.-194.734.841,28</u>
	<u>kr. 283.437.195,72</u>

Aksjene noteres eks utbytte kr. 3,50 pr. aksje fra og med 07.04.2017. Ordinært utbytte kr. 3,50 pr. aksje utbetales 21.04.2017.

2. Nedsettelse av aksjekapitalen ved utdeling til aksjonærene og endring av vedtekter.

Styrets forslag om at aksjekapitalen nedsettes fra kr. 65.057.420,- med kr. 58.551.678,- til kr.6.505.742,- ved reduksjon av aksjenes pålydende fra kr. 10,- pr. aksje med kr. 9,- pr. aksje til kr. 1,- pr. aksje ble vedtatt.

Nedsettingsbeløpet skal benyttes på følgende måte: kr. 58.551.678, tilsvarende kr. 9,- pr. aksje utbetales til aksjonærene.

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. 6.505.742,-, fordelt på 6.505.742 aksjer a kr. 1,-. 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 George Emil Aubert valgt, og Georg Kervel og Annette Aubert gjenvalgt.

Som 1. varamedlem ble Signe Holta Ringertz valgt.

Som varamedlem ble Svein Tore Edvardsen valgt.

Som styrets formann ble George Emil Aubert valgt.

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 14.04.16 til 06.04.17, kr. 362.840,-, fordelt på kr. 228.000,- for

revisjon og kr. 134.840,- for rådgivning ble godkjent. Beløpene er eks mva.

7. Styrets forslag om å sende søknad til Oslo Børs om at selskapets aksjer blir strøket fra kursnotering på Oslo Børs ble vedtatt. Administrasjonen gis fullmakt til å utarbeide og sende søknaden.

Styret utbragte en takk til uttredende styreformann Emil Aubert for hans 48 år lange innsats som styreformann i Skiens Aktiemølle.

Alle beslutninger er enstemmige.

George Emil Aubert (S) Inger Mørkved Thorsdal (S) Grim Dahl (S)