

Ekstraordinær generalforsamling 27.11.2018.

År 2018, den 27. november kl. 10.00 ble ekstraordinære generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA avholdt i "Villa Fløyen", Skien (Handelens og Industriens Hus).

Tilstede var 19 representanter for 3.142.733 gyldige stemmer, som utgjør 48,3 % av selskapets aksjer, ifølge vedlagte spesifikasjon.

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styrets formann George Emil Aubert i henhold til vedtektenes § 6.

Innkallingen datert 30.10.18 er sendt skriftlig til alle kjente aksjeeiere med 21 dagers varsel. Innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Følgende ble behandlet:

Til å underskrive protokollen sammen med møtelederen ble valgt Per Bjørn Sandøy og Olaf Holta Nielsen.

1. Styrets forslag om å fastsette avviklingsstyrets styrehonorar til kr. 192.500,- for styreformann og kr.90.800,- pr. styremedlem ble enstemmig vedtatt.
2. Styrets forslag til revidert avviklingsoppgjør pr. 29.10,2018 ble enstemmig vedtatt.
3. Styrets forslag til endelig oppløsning av selskapet Skiens Aktiemølle ASA ble enstemmig vedtatt.

Alle beslutninger er enstemmige.

