

## Generalforsamling 2018.

År 2018, den 5. april kl. 12.00 ble den 127. ordinære generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA avholdt i "Villa Fløyen", Skien (Handelens og Industriens Hus).

Tilstede var 43 representanter for 3.323.871 gyldige stemmer, som utgjør 51,09 % av selskapets aksjer, ifølge vedlagte spesifikasjon.

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

Innkallingen datert 12.03.18 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 Chr. Winsnes og Olaf Holta Nielsen.

1. Årsberetning for 2017 ble lest og godkjent.

Årsregnskapet for 2017 og revisors beretning ble lest. Regnskapet for 2017 som viste et årsresultat på kr. 14.295.957,20 ble vedtatt å fastsette som selskapets regnskap.

Årets overskudd, kr. 14.295.957,20, ble besluttet anvendt i overensstemmelse med styrets forslag:

Til annen egenkapital	<u>kr. 14.295.957,20</u>
	<u>kr. 14.295.957,20</u>

2. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til adm. direktør.  
Styrets erklæring ble godkjent.

3. 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 06.04.17 til 05.04.17, kr. 157.250,-, fordelt på kr. 95.000,- for revisjon og kr. 62.250,- for rådgivning ble godkjent. Beløpene er eks mva

4. Oppløsning Skiens Aktiemølle ASA.  
Oppløsning av Skiens Aktiemølle ASA ble vedtatt.

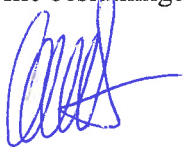
5. Valg av avviklingsstyre.

George Emil Aubert, formann ble valgt.

Marichen Winsnes Lenæs ble valgt.

Svein Tore Edvardsen ble valgt.

Alle beslutninger er enstemmige.



Olaf Holta Nielsen

