

I.M. SKAUGEN ASA

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 24. oktober 2003 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær ordinær generalforsamling i I.M. Skaugen ASA på selskapets kontor i Karenslyst Allé 8 B, Skøyen, Oslo.

Aksjonærene var innkalt i henhold til vedtektenes §6 gjennom brev fra styret datert og postlagt den 10. oktober 2003.

Følgende saker ble behandlet:

1. **Åpning av møtet v/styrets formann Erik Eik**
2. **Valg av møteleder**
Erik Eik ble valgt til å lede generalforsamlingen.
3. **Valg av en aksjonær til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
Kjell Egil Larsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
4. **Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

Innkallingen er foretatt i henhold til selskapets vedtekter, Allmennaksjeloven og Børsforskriftene.

Aksjonærer som var påmeldt etter utløpet av påmeldingsfristen ble gitt møterett, men ikke stemmerett.

Det fremkom ingen innsigelser til innkalling eller dagsorden, og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.


Registrering og godkjennelse av fremmøtte aksjonærer, herunder fullmakter etc.

Til stede selv eller representert ved fullmakt var 11 aksjonærer (separat liste over møtende deltagere vedlegges protokollen), og de eide tilsammen 3.908.057 aksjer. Således var 71,34% av den stemmeberettigede del av aksjekapitalen representert.

Av styrets medlemmer var følgende til stede:
Erik Eik

Fra administrasjonen for øvrig møtte:

Administrerende direktør Morits Skaugen jr. var forhindret å møte da han er på forretningsreise. Som hans stedfortreder møtte Bente Flø -
Økonomiansvarlig.



Fra revisor Ernst & Young møtte:
Statsautorisert revisor Nina Rafen

5. **Orientering om selskapets virksomhet**

Etter generalforsamlingens formelle avslutning redegjorde økonomiansvarlig Bente Flø for selskapets virksomhet.

6. **Ekstraordinært utbytte**

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag om å utbetale et utbytte til aksjonærene på NOK 13,00 per aksje. Aksjen omsettes ex. utbytte 27. oktober 2003.

Intet mer ble behandlet.

Protokollen vedtatt.

Generalforsamlingen hevet.


Erik Eik


Kjell Egil Larsen