



Til aksjeeierne i I.M. Skaugen SE

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008**

Aksjeeierne i I.M. Skaugen SE innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling tirsdag 24 juni 2008, kl. 16:00 på selskapets kontor i Karenslyst Allé 8B, Skøyen, Oslo.

Styret foreslår følgende dagsorden:

- 1. Åpning av møtet ved styrets leder**
- 2. Valg av møteleder**
- 3. Valg av en aksjonær til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 5. Orientering om selskapets virksomhet**
- 6. Valg av revisor**
- 7. Forslag om nedsettelse av aksjekapitalen ved innløsning av egne aksjer**

Selskapets beholdning av egne aksjer per 2 juni 2008 er 97.292 aksjer. Dette tilsvarer 0,36% av selskapets aksjekapital. Totalt har selskapet i dag utstedt 27.275.882 aksjer. Gjennomføring av beslutningen innebærer at totalt antall utstedte aksjer blir redusert til 27.178.590. Den regnskapsførte verdien av egne aksjer er NOK1.459.380 eller NOK15 per aksje.

Styret har besluttet å anbefale for den ekstraordinære generalforsamlingen å nedskrive disse aksjene for derved å frigjøre kapasitet til å kunne kjøpe flere egne aksjer til kurser som anses fordelaktige for aksjonærene.

Vederlaget for de aksjene vi eide per årsskiftet, fratrukket aksjenes pålydende, er regnskapsført mot annen egenkapitalen i balansen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- a) Aksjekapitalen nedsettes med NOK1.459.380 fra NOK409.138.230 til NOK 407.678.850 ved innløsning av 97.292 aksjer á pålydende NOK15,-, tilsvarende selskapets beholdning av egne aksjer.
- b) Vedtektenes § 4 første ledd endres til å lyde:

”Selskapets aksjekapital er NOK407.678.850,-, fordelt på 27.178.590 ordinære aksjer pålydende NOK15,- fullt innbetalt”.

--- \*\*\* ---

I henhold til vedtektene paragraf 6, må de aksjonærene som ønsker å delta på den ekstraordinær generalforsamling selv eller ved fullmakt benytte vedlagte skjema (vedlegg 1). Fullmakt kan eventuelt gis til styrets formann Erik Eik.

Det er totalt 27.275.882 aksjer i I.M. Skaugen SE hvorav I.M. Skaugen selv eier 97.292 aksjer som ikke har stemmerett. Totalt antall stemmeberettigede aksjer er således 27.178.590.

Svarkupong må være Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, telefaks 22 48 63 49, i hende senest fredag 20 juni 2008, kl. 16:00.

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling og andre saksdokumenter er tilgjengelige på [www.skaugen.com](http://www.skaugen.com)

Oslo, 2 juni 2008  
**Styret i I.M. Skaugen SE**



**I.M. SKAUGEN**

**Aksjeeiers fullstendige navn og adresse**

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 24 JUNI 2008**

**Ekstraordinær generalforsamling i I.M. Skaugen SE avholdes tirsdag 24 juni 2008 kl.16:00 på selskapets kontor i Karenslyst Allè 8B, Skøyen, Oslo.**

**MØTESEDDEL – I.M. Skaugen SE – Ekstraordinær generalforsamling**

Møteseddelen må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest kl. 16:00 fredag 20 juni 2008.  
Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.  
Telefax 22 48 63 49.

Undertegnede vil møte i I.M. Skaugen SEs  
ekstraordinære generalforsamling tirsdag 24 juni 2008 og

**Aksjeeiers fullstendige  
navn og adresse/ref.nr./personnr.**

avgi stemme for mine/våre aksjer

Antall aksjer pr. **24 juni 2008:**

avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er).

\_\_\_\_\_  
Dato

\_\_\_\_\_  
Aksjeeiers underskrift

Når det undertegnes iflg. fullmakt, skal dokumentasjon  
i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.

**FULLMAKT – I.M. Skaugen SE – Ekstraordinær generalforsamling**

Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinære generalforsamling kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger.

Fullmakten må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest kl. 16:00 fredag 20 juni 2008.  
Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.  
Telefax 22 48 63 49.

Undertegnede aksjonær i I.M. Skaugen SE  
gir herved:

**Aksjeeiers fullstendige  
navn og adresse/ref.nr./personnr.**

Styrets Formann

Konsernsjef

Andre (navn) .....

Fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/våre vegne i  
I.M. Skaugen SEs ekstraordinære generalforsamling  
tirsdag 24 juni 2008

Antall aksjer/stemmer pr. **24 juni 2008:**

\_\_\_\_\_  
Dato

\_\_\_\_\_  
Aksjeeiers underskrift

Når det undertegnes iflg. fullmakt, skal dokumentasjon  
i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.