



Til aksjeeierne i I.M. Skaugen ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles til ordinær generalforsamling i I.M. Skaugen ASA, torsdag 1. mars 2007, kl. 16.00. Den ordinære generalforsamlingen avholdes på selskapets kontor i Karenslyst Allé 8B, Skøyen, Oslo.

Styret foreslår følgende dagsorden:

- 1. Åpning av møtet**
- 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. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder dekning av underskudd for I.M. Skaugen ASA, samt utbetaling av utbytte på NOK1,75 per aksje.**
- 7. Fastsettelse av styrehonorar og honorar til revisor**
- 8. Valg av styremedlemmer.**

Karen Helene Ulltveit-Moe og Christian Wessel står på valg.

Forslag til vedtak:

Karen Helene Ulltveit-Moe og Christian Wessel velges for en to års periode.

Styret for I. M. Skaugen ASA er valgt som følger:

<i>Erik Eik</i>	<i>(på valg i 2008)</i>
<i>Jon-Aksel Torgersen</i>	<i>(på valg i 2008)</i>
<i>Bertel O Steen jr.</i>	<i>(på valg i 2008)</i>
<i>Christian Wessel</i>	<i>(på valg i 2009)</i>
<i>Karen Helene Ulltveit-Moe</i>	<i>(på valg i 2009)</i>
<i>Liselott Kilaas</i>	<i>(på valg i 2008)</i>
<i>Ingelise Arntsen</i>	<i>(på valg i 2008)</i>

Morits Skaugen, varamedlem (på valg i 2008)

9. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Selskapets ordinære generalforsamling vedtok den 1. mars 2006 å gi styret fullmakt til erverv av egne aksjer, begrunnet med at erverv av egne aksjer kan være riktig for blant annet å bedre avkastningen for selskapets aksjonærer. Styret foreslår at denne fullmakten blir fornyet. Kjøp av egne aksjer kan f.eks. være aktuelt i en situasjon der selskapets egenkapital- og likviditetssituasjon er god, samtidig som det er begrenset tilgang på attraktive investeringsmuligheter.

Det foreslås derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- a) Styret i I.M. Skaugen ASA gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve inntil 2.727.588 egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 40.913.820, som tilsvarer 10 % av den nåværende aksjekapital.
- b) Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 200,- og det laveste er NOK 1,-.
- c) Erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje slik styret finner det hensiktsmessig, dog ikke ved tegning av egne aksjer.
- d) Fullmakten gjelder i 18 måneder fra 1. mars 2007.
- e) Fullmakt til erverv av egne aksjer av 1. mars 2006 oppheves.

Fullmakten registeres i foretaksregisteret.

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

Svarkupong må være Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, telefax 22 48 63 49, i hende senest tirsdag 27. februar 2007 kl. 16.00.

Oslo, 7. februar 2007
Styret i I.M. Skaugen ASA