

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 18. oktober ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i I.M. Skaugen ASA på selskapets kontor i Karenslyst Alle 8 B i Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Erik Eik, som opptok fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

Til stede var 5 stemmeberetigede personer (separat liste over møtende deltagere er vedlagt protokollen), og de de representerte til sammen 14.338.748 aksjer. Således var 52,57% av den stemmeberettigede del av aksjekapitalen representert.

Av styrets medlemmer var følgende til stede:

Erik Eik

Fra administrasjonen møtte:
Morits Skaugen, Adm. direktør

Man gikk så over til å behandle dagsorden.

1 VALG AV MØTELEDER

Erik Eik ble valgt til møteleder. Beslutningen var enstemmig.

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 17. september 2007.

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

3 VALG AV PERSON(ER) TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Rolf Wikborg

ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen var enstemmig.

4 ORIENTERING OM HENSIKT MED OG VIRKNING AV FUSJON MED DET DANSKE DATTERSELSKAPET I.M. SKAUGEN A/S

Generalforsamlingen mottok orientering fra administrerende direktør om hensikten med og virkningene av fusjon med det danske datterselskapet I.M. Skaugen A/S.



Fusjonen er et ledd i en omorganisering av I.M. Skaugen-konsernet hvor I.M. Skaugen ASA skal etableres som et europeisk selskap (SE-selskap).

Fusjonen foretas overensstemmende med reglene i SE-loven § 5, jf. SE-forordningen artikkel 17 og artikkel 20, jf. allmennaksjeloven 13-24, ved at I.M. Skaugen ASA overtar I.M. Skaugen A/Ss eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet. I.M. Skaugen A/S oppløses ved den selskapsrettslige gjennomføringen av fusjonen. Som en følge av at I.M. Skaugen ASA eier samtlige aksjer i I.M. Skaugen A/S, skal det ikke utstedes vederlagsaksjer i fusjonen.

Det ble gitt anledning til å stille spørsmål og gi eventuelle kommentarer.

5 GODKJENNELSE AV STYRETS BESLUTNING OM Å VEDTA FUSJONSPLANEN OG TILHØRENDE VEDTEKSENDRINGER

Generalforsamlingen vedtok å godkjenne styrets beslutning om å vedta fusjonsplanen.

Det ble videre besluttet å endre §§ 1, 5 og 7 i vedtektene til følgende:

”§ 1

Selskapets foretaksnavn er I.M. Skaugen SE. Selskapet er et europeisk selskap (societas europea) undergitt lov om europeiske selskaper datert 1. april 2005 nr. 1.

§ 5

Selskapets ledelse er organisert i henhold til ettnivåsystemet, og selskapet skal ha et styre.

Styret består av fra 5 til 8 personer, samt en eller flere varamenn etter generalforsamlingens beslutning. Styret velger selv sin formann og eventuelt en varaformann etter styrets beslutning. Styret velger selv sin formann og eventuelt en varaformann etter styrets beslutning. Selskapet forpliktes ved underskrift av styrets formann eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

Selskapet kan ha en eller flere administrerende direktører. Dersom selskapet har flere administrerende direktører, skal disse ikke fungere som et kollektivt organ.

§ 7

For øvrig skal gjeldende norsk rett for SE-selskaper anvendes.”

Endringene trer i kraft ved fusjonens selskapsrettslige ikrafttredelse.

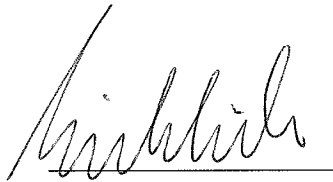
Beslutningen ble truffet enstemmig.

* * *

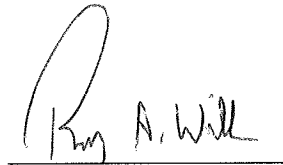


Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Erik Eik', written above a horizontal line.

Erik Eik

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Roy A. Will', written above a horizontal line.