

I.M. SKAUGEN ASA

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 20. desember 2005 kl.15.00 ble det avholdt ekstraordinær 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 1. desember 2005 og postlagt den 6. desember 2005.

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**
Stian Strøm Arnesen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
4. **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

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

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

Registrering og godkjenning av fremmøtte aksjonærer, herunder fullmakter etc.

Til stede var 8 stemmeberetigede personer (separat liste over møtende deltagere vedlegges protokollen), og de representerte til sammen 4.171.721 aksjer. Således var 65,38% av den stemmeberetigede del av aksjekapitalen representert.

Av styrets medlemmer var følgende til stede:

Erik Eik
Morits Skaugen jr.
Bertil O. Steen

Fra administrasjonen for øvrig møte:

Terje Ørehagen
Bente Flø
Ketil Sundal

Handwritten signature and initials, possibly 'SSA' or similar, in the bottom right corner.

5. **Orientering om selskapets virksomhet**

Administrerende direktør orienterte for selskapets virksomhet og utvikling. Spørsmål ble besvart.


6. **Godkjennelse av utbetaling av utbytte**

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag om å utbetale et utbytte på NOK 10,00 per aksje. Aksjen omsettes ex. utbytte 21. desember 2005 og utbytte utbetales 30. desember 2005.

Intet mer ble behandlet.

Protokollen vedtatt.

Generalforsamlingen hevet.



Erik Eik



Stian Strøm Arnesen