



Til aksjeeierne i I.M. Skaugen ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i I.M. Skaugen ASA, tirsdag 20. desember 2005, kl. 15.00. Den ekstraordinære 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 utbetaling av utbytte på NOK 10,00 per aksje.**

De aksjonærene som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen selv eller ved fullmakt må benytte vedlagte skjema (vedlegg 1). Fullmakt kan eventuelt gis til styrets formann Erik Eik.

Svarkupong må være Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, telefax 22 48 63 49, i hende senest fredag 16. desember 2005 kl. 16.00.

Oslo, den 1. desember 2005
Styret i I.M. Skaugen ASA