

I.M. SKAUGEN SE

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 24. juni 2008 kl.16:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i I.M. Skaugen SE på selskapets kontor i Karenslyst Allé 8 B, Skøyen, Oslo.

Aksjonærene var innkalt i henhold til vedtektenes §6 gjennom brev fra styret datert 2. juni 2008 og postlagt den 10. juni 2008. Innkallingen var gjort tilgjengelig på Internett 6. juni 2008, og annonsert i Finansavisen 10. februar 2008.

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av møtet v/styrets formann Erik Eik

2. Valg av møteleder

Erik Eik ble enstemmig valgt til å lede generalforsamlingen.

3. Valg av en aksjonær til å undertegne protokollen sammen med møteleder

John Gundersen ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

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

Aksjonærer som er påmeldt etter utløpet av påmeldingsfristen ble gitt møterett, men ikke stemmerett.

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 4 stemmeberetigede personer (separat liste over møtende deltagere vedlegges protokollen), og de de representerte til sammen 15.105.460 aksjer. Således var 55,38% av den stemmeberettigede del av aksjekapitalen representert.

Av styrets medlemmer var følgende til stede:

Erik Eik

Fra administrasjonen for øvrig møtte:

Morits Skaugen, Adm. direktør

Bente Flø, finansdirektør



5. Valg a revisor

PricewaterhouseCoopers AS ble valg for revisor for I.M. Skaugen SE

6. Nedsettelse av aksjekapitalen ved innløsning av egne aksjer.

Det er besluttet å nedskrive egne beholdning på 97.292 aksjer. Aksjekapitalen nedsettes med NOK1.459.380 fra NOK409.138.230 til NOK407.678.850 ved innløsning av 97.292 aksjer á pålydende NOK15,-, tilsvarende selskapets beholdning av egne aksjer.

Vedtektenes § 4 første ledd endres til å lyde:

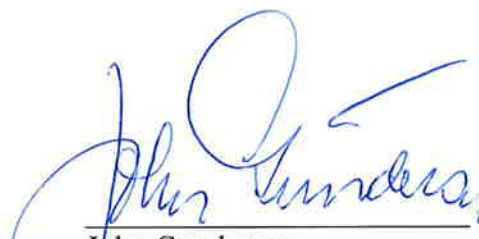
”Selskapets aksjekapital er NOK407.678.850,-, fordelt på 27.178.590 ordinære aksjer pålydende NOK15,- fullt innbetalt”.

Intet mer ble behandlet.

Protokollen vedtatt.

Generalforsamlingen hevet.


Erik Eik


John Gundersen