

**År 2004, den 6. mai, kl. 17.00 ble ordinær generalforsamling i Ekornes ASA (org. nr. 964 976 430) avholdt ved Ekornes-bua, Brunholmgt. 8, Ålesund.**

Innkalling var foretatt ved skriftlig henvendelse til alle aksjonærer med kjent oppholdssted, den 20. april 2004. Årsoppgjøret for 2003 med revisjonsberetning var vedlagt innkallingen.

Innkalling var også foretatt ved innrykking i Sunnmørsposten, Aftenposten og Dagens Næringsliv den 20. april 2004.

## **1. Registrering.**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets formann Olav Kjell Holtan.

De fremmøtte ble registret. Det ble utarbeidet fortegnelse over møtende aksjeeiere og representanter for aksjeeiere ved oppgave over hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerte. Fortegnelsen er vedlagt protokollen.

Totalt var 13.708.952 av selskapets 36.826.753 aksjer representert, hvorav 11.926.290 ifølge fullmakt. De representerte aksjene utgjør 37,23% av aksjene.

Det var tilstede 11 personlige aksjonærer med stemmerett. Ved fullmektig var det representert 69 aksjonærer.

Dessuten møtte følgende medlemmer av styret:  
Carl Graff-Wang, Jens Petter Ekornes, Berit Svendsen, Jan Ness, Ove Skåre og Arnstein Johannessen.

Videre møtte selskapets administrerende direktør Nils-Fredrik Drabløs, økonomidirektør Robert Svendsen og statsautorisert revisor Rune Grøvdal fra KPMG AS, Ålesund.

Fullmaktene ble gjennomgått og godkjent.

Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste.

## **2. Valg av møteleder.**

Til møteleder ble enstemmig valgt Olav Kjell Holtan.

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble enstemmig valgt Carl Graff-Wang.

Møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

## **3. Årsoppgjøret for 2003.**

Styrets beretning, revidert resultatregnskap for 2003 og balanse pr. 31. desember 2003 for Ekornes ASA med forslag til anvendelse av årsoverskudd ble gjennomgått.

Møteleder henviste til revisors beretning som var sendt aksjonærene på forhånd. Generalforsamlingen tok revisors beretning til etterretning.

Det for Ekornes ASA fremlagte resultatregnskap og balanse, herunder den foreslåtte anvendelse av årsoverskudd for Ekornes ASA ble deretter tatt opp til votering, og det ble fattet slikt enstemmig

**vedtak:** Det for Ekornes ASA fremlagte resultatregnskap og balanse, herunder den foreslåtte anvendelse av årsoverskudd for Ekornes ASA, ble fastsatt som selskapets resultatregnskap for 2003 og balanse pr. 31. desember 2003.

Styrets forslag om utdeling av utbytte på kr 11,90 pr. aksje ble tatt opp til votering.

**vedtak:** Utbytte utbetales til aksjonærer registrert pr. 6. mai 2004 med kr 11,90 pr. aksje.

Det fremlagte konsernoppgjør med konsernresultatregnskap for 2003 og konsernbalansen pr. 31. desember 2003, ble deretter tatt opp til votering, og det ble fattet slikt enstemmig

**vedtak:** Det for konsernet fremlagte resultatregnskap og balanse, ble fastsatt som selskapets konsernresultatregnskap for 2003 og konsernbalanse pr. 31. desember 2003.

#### 4. Godtgjørelse til styrets medlemmer, revisor og valgkomité.

Som godtgjørelse til styrets medlemmer ble det fremsatt forslag om å utbetale kr. 200.000,- til styrets formann og kr. 80.000,- til menige styremedlemmer, samt kr. 40.000 til observatør. Eksternt valgte medlemmer skal godtgjøres med kr. 7.000,- per møtedag.

**vedtak:** Godtgjørelse til styrets medlemmer fastsettes til kr. 200.000,- for styrets formann og kr. 80.000,- til menige styremedlemmer, samt kr. 40.000,- til observatør. Videre skal eksternt valgte medlemmer godtgjøres med kr. 7.000,- pr. møtedag, bortsett fra styrets formann som honoreres med kr 1.250,- pr time iht avtale med Holtan Management AS.

Godtgjørelse til selskapets revisor, KPMG AS, Molde ble foreslått fastsatt til kr. 510.487,- for ordinær revisjon.

Som godtgjørelse til selskapets valgkomité ble fremsatt forslag om å utbetale kr. 20.000,- til komitéens formann og kr. 15.000,- til menige medlemmer.

Forslaget ble deretter tatt opp til votering, og det ble fattet slikt enstemmig

**vedtak:** godtgjørelse til selskapets revisor, KPMG AS, Molde ble fastsatt til kr 510.487,- for ordinær revisjon.

Godtgjørelse til selskapets valgkomité fastsettes til kr. 20.000,- til komitéens formann og kr. 15.000,- til menige medlemmer.

## 5. Valg av styremedlemmer.

Møteleder refererte valgkomiteens enstemmige innstilling.

Valgkomiteen innstiller enstemmig på gjenvalg av Olav Kjell Holtan, Carl Graff-Wang og Jens Petter Ekornes for en ny periode på to år.

Det ble fattet slikt enstemmig

**vedtak:** Olav Kjell Holtan                      velges for 2 år  
Carl Graff-Wang                                velges for 2 år  
Jens Petter Ekornes                            velges for 2 år

som medlemmer til selskapets styre.

## 6. Retningslinjer for valgkomiteen.

Styret foreslår for generalforsamlingen å endre pkt. 1 i instruks for valgkomiteen i Ekornes ASA vedtatt på generalforsamling 24.03.1998.

Gjeldende instruks, pkt. 1:

“Valgkomiteens oppgave er å avgi innstilling til selskapets generalforsamling om valg av aksjonærenes medlemmer til selskapets styre.”

Forslag til nytt pkt. 1 i instruksen:

“Valgkomiteens oppgave er å avgi innstilling til selskapets generalforsamling om valg av aksjonærenes medlemmer til selskapets styre, **samt fremme forslag til honorering av styrets medlemmer.**”

Forslaget ble deretter tatt opp til votering, og det ble fattet slikt enstemmig

**vedtak:** Følgende nytt pkt. 1 i instruks for valgkomiteen vedtas:

“Valgkomiteens oppgave er å avgi innstilling til selskapets generalforsamling om valg av aksjonærenes medlemmer til selskapets styre, samt fremme forslag til honorering av styrets medlemmer.”

## 7. Forslag om fullmakt til å kjøpe inntil 1% av egne aksjer knyttet til aksjebonusordningen for ansatte 2004.

Møteleder redegjorde for styrets forslag om å gi styret fullmakt til å kjøpe inntil 1% av egne aksjer.

Det ble fattet slikt enstemmig

**vedtak:** I henhold til allmennaksjelovens § 9-4, gis styret i Ekornes ASA fullmakt til å erverve aksjer i Ekornes ASA for et samlet pålydende på inntil NOK 1.034.348,-.

Ved erverv av aksjer i Ekornes ASA skal det minimum betales

NOK 30,- per aksje, maksimalt NOK 200,- per aksje, for hver aksje pålydende NOK 1,00. Ved eventuell endring av aksjenes pålydende, skal de nevnte beløp justeres tilsvarende.

Styret står fritt med hensyn til hvorledes erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje såfremt aksjonærene ikke forskjellsbehandles.

Denne fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2005.

Fullmakten skal registreres i Foretaksregisteret så snart som mulig.

Ingen flere saker forelå til behandling og møtelederen erklærte generalforsamlingen for hevet.

.....  
Olav Kjell Holtan

.....  
Carl Graff-Wang