

PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
AKER ASA

Fredag 26. april 2019 kl. 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Aker ASA på Akerkvartalet, Grand Hall, Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker.

Følgende saker forelå til behandling:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN, HERUNDER GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Den ordinære generalforsamlingen ble åpnet og ledet av Øyvind Eriksen.

Selskapets revisor, revisjonsfirmaet KPMG, representert ved statsautorisert revisor Arve Gevoll og DNB Verdipapirservice var tilstede.

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste at 59.085.102 aksjer, tilsvarende 79,50% av aksjene var representert. Fortegnelsen er inntatt på side 6. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 7 og 8.

Det ble ikke reist innvendinger mot innkalling og dagsorden, og generalforsamlingen ble dermed erklært for lovlig satt.

2. VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Arild S. Frick ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Finansdirektør Frank O. Reite redegjorde for virksomheten og hovedtallene i årsregnskapet for 2018.

Etter gjennomgangen åpnet møteleder for spørsmål og kommentarer.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2018 FOR AKER ASA OG KONSERNET, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2018 for Aker ASA og konsernet, herunder styrets forslag om at det utdeles utbytte for 2018 med NOK 22,50 per aksje,

hvilket innebærer en samlet utbytteutdeling på NOK 1 672 241 895 før reduksjon for beholdning av egne aksjer.

Utbyttet tilfaller de som er aksjonærer i selskapet pr. utløpet av 26. april 2019, som registrert i selskapets aksjeeierregister i VPS pr. utløpet av 30. april 2019. Aksjen vil bli handlet eksklusiv utbytte fra og med 29. april 2019. Utbyttet vil bli utbetalt rundt 8. mai 2019.

5. BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE I SELSKAPET

(a) Veiledende retningslinjer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til de veiledende retningslinjene i styrets erklæring i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.

(b) Bindende retningslinjer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner de bindende retningslinjene i styrets erklæring i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.

6. BEHANDLING AV STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING

Generalforsamlingen behandlet styrets redegjørelse for foretaksstyring.

7. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET OG REVISJONSKOMITEEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2018 frem til ordinær generalforsamling 2019 som følger:

- *NOK 620 000 til styrets leder*
- *NOK 425 000 til styrets nestleder*
- *NOK 375 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene*
- *NOK 190 000 til leder av revisjonskomiteen*

- *NOK 135 000 til medlemmer av revisjonskomiteen*

Det ble opplyst at Kjell Inge Røkkes honorar utbetales til hans arbeidsgiver The Resource Group TRG AS.

8. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak

I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2018 frem til ordinær generalforsamling 2019 som følger:

- *Leder og medlemmer: 45 000 kroner*

Det ble opplyst at Kjell Inge Røkkes honorar utbetales til hans arbeidsgiver The Resource Group TRG AS.

9. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens innstilling gjenvelges Karen Simon for en periode på to år og Kristin Krohn Devold for en periode på ett år, begge i sine nåværende verv.

Styret i Aker ASA består således av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- *Kjell Inge Røkke (leder)*
- *Finn Berg Jacobsen (nestleder)*
- *Karen Simon*
- *Kristin Krohn Devold*

10. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens forslag gjenvelges Kjell Inge Røkke (leder) og Leif-Arne Langøy som medlemmer av valgkomiteen for en periode på to år:

Valgkomiteen i Aker ASA består således av:

- *Kjell Inge Røkke (leder)*
- *Gerhard Heiberg*
- *Leif-Arne Langøy*

11. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2018

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Revisors godtgjørelse på NOK 1,9 millioner for revisjon av Aker ASA for 2018 godkjennes.

12. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER I FORBINDELSE MED OPPKJØP, FUSJONER, FISJONER ELLER ANDRE TRANSAKSJONER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å erverve inntil 7 432 186 av selskapets egne aksjer med samlet pålydende 208 101 208 kroner. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i aksjer. Kjøpesummen for hver aksje må ikke være mindre enn 4 kroner eller overstige 1200 kroner. Styret står fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan bare brukes til det formål å benytte selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner.

Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2020, dog ikke lenger enn 30. juni 2020.

13. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER I FORBINDELSE MED SELSKAPETS AKSJEPROGRAM FOR ANSATTE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å erverve inntil 7 432 186 av selskapets egne aksjer med samlet pålydende 208 101 208 kroner. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i aksjer. Kjøpesummen for hver aksje må ikke være mindre enn 4 kroner eller overstige 1200 kroner. Styret står fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan bare brukes til det formål å selge og/eller overføre aksjer til ansatte i selskapet som en del av selskapets aksjeprogram for ansatte som vedtatt av styret.

Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2020, dog ikke lenger enn 30. juni 2020.

**14. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER I
MARKEDET FOR INVESTERINGSFORMÅL ELLER FOR ETTERFØLGENDE
SALG ELLER SLETNING AV AKSJER**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

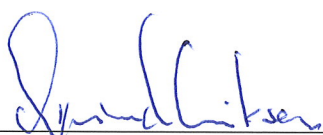
Styret gis fullmakt til å erverve inntil 7 432 186 av selskapets egne aksjer med samlet pålydende 208 101 208 kroner. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i aksjer. Kjøpesummen for hver aksje må ikke være mindre enn 4 kroner eller overstige 1200 kroner. Styret står fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan bare brukes til å erverve selskapets egne aksjer for investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer.

Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2020, dog ikke lenger enn 30. juni 2020.

* * *

Ytterligere forelå ikke til behandling. Møteleder takket deltakerne for oppmøtet og generalforsamlingen ble deretter avsluttet.

Oslo, 26. april 2019



Øyvind Eriksen, møteleder



Arild S. Frick, medundertegner

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010234552 AKER ASA A-AKSJER</u>
Generalforsamlingsdato:	26.04.2019 10.00
Dagens dato:	26.04.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 16

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	74 321 862	
- selskapets egne aksjer	53 070	
Totalt stemmeberettiget aksjer	74 268 792	
Representert ved egne aksjer	54 121 931	72,87 %
Representert ved forhåndsstemme	11 232	0,02 %
Sum Egne aksjer	54 133 163	72,89 %
Representert ved fullmakt	520 999	0,70 %
Representert ved stemmeinstruks	4 430 940	5,97 %
Sum fullmakter	4 951 939	6,67 %
Totalt representert stemmeberettiget	59 085 102	79,56 %
Totalt representert av AK	59 085 102	79,50 %

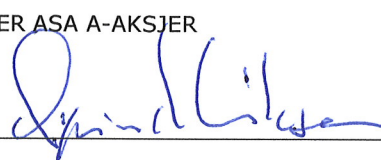
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

AKER ASA A-AKSJER



Protokoll for generalforsamling AKER ASA A-AKSJER

ISIN:	<u>NO0010234552 AKER ASA A-AKSJER</u>
Generalforsamlingsdato:	26.04.2019 10.00
Dagens dato:	26.04.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av generalforsamlingen, herunder godkjenning av innkalling og dagsorden						
A - aksje	59 085 102	0	59 085 102	0	0	59 085 102
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	79,50 %	0,00 %	79,50 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	59 085 102	0	59 085 102	0	0	59 085 102
Sak 2 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder						
A - aksje	59 085 102	0	59 085 102	0	0	59 085 102
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	79,50 %	0,00 %	79,50 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	59 085 102	0	59 085 102	0	0	59 085 102
Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2018 for Aker ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte						
A - aksje	59 085 102	0	59 085 102	0	0	59 085 102
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	79,50 %	0,00 %	79,50 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	59 085 102	0	59 085 102	0	0	59 085 102
Sak 5a (a) Veiledende retningslinjer						
A - aksje	57 007 258	2 077 842	59 085 100	2	0	59 085 102
% avgitte stemmer	96,48 %	3,52 %		0,00 %		
% representert AK	96,48 %	3,52 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	76,70 %	2,80 %	79,50 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	57 007 258	2 077 842	59 085 100	2	0	59 085 102
Sak 5b (b) Bindende retningslinjer						
A - aksje	57 007 258	2 077 842	59 085 100	2	0	59 085 102
% avgitte stemmer	96,48 %	3,52 %		0,00 %		
% representert AK	96,48 %	3,52 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	76,70 %	2,80 %	79,50 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	57 007 258	2 077 842	59 085 100	2	0	59 085 102
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonskomiteen						
A - aksje	59 085 090	12	59 085 102	0	0	59 085 102
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	79,50 %	0,00 %	79,50 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	59 085 090	12	59 085 102	0	0	59 085 102
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen						
A - aksje	59 085 090	12	59 085 102	0	0	59 085 102
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	79,50 %	0,00 %	79,50 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	59 085 090	12	59 085 102	0	0	59 085 102
Sak 9 Valg av medlemmer til styret						
A - aksje	57 943 412	153 307	58 096 719	988 383	0	59 085 102
% avgitte stemmer	99,74 %	0,26 %		0,00 %		
% representert AK	98,07 %	0,26 %	98,33 %	1,67 %	0,00 %	
% total AK	77,96 %	0,21 %	78,17 %	1,33 %	0,00 %	
Totalt	57 943 412	153 307	58 096 719	988 383	0	59 085 102
Sak 10 Valg av medlemmer til valgkomiteen						
A - aksje	58 074 709	22 000	58 096 709	988 393	0	59 085 102

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	99,96 %	0,04 %		0,00 %		
% representert AK	98,29 %	0,04 %	98,33 %	1,67 %	0,00 %	
% total AK	78,14 %	0,03 %	78,17 %	1,33 %	0,00 %	
Totalt	58 074 709	22 000	58 096 709	988 393	0	59 085 102
Sak 11 Godkjenning av revisors honorar for 2018						
A - aksje	59 085 100	2	59 085 102	0	0	59 085 102
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	79,50 %	0,00 %	79,50 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	59 085 100	2	59 085 102	0	0	59 085 102
Sak 12 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner						
A - aksje	57 180 901	1 890 068	59 070 969	14 133	0	59 085 102
% avgitte stemmer	96,80 %	3,20 %		0,00 %		
% representert AK	96,78 %	3,20 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	76,94 %	2,54 %	79,48 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	57 180 901	1 890 068	59 070 969	14 133	0	59 085 102
Sak 13 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte						
A - aksje	57 079 442	2 005 660	59 085 102	0	0	59 085 102
% avgitte stemmer	96,61 %	3,40 %		0,00 %		
% representert AK	96,61 %	3,40 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	76,80 %	2,70 %	79,50 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	57 079 442	2 005 660	59 085 102	0	0	59 085 102
Sak 14 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer for investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer						
A - aksje	57 595 880	1 475 089	59 070 969	14 133	0	59 085 102
% avgitte stemmer	97,50 %	2,50 %		0,00 %		
% representert AK	97,48 %	2,50 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	77,50 %	1,99 %	79,48 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	57 595 880	1 475 089	59 070 969	14 133	0	59 085 102

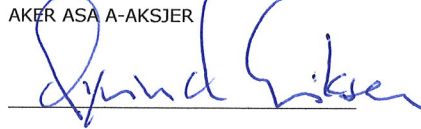
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

AKER ASA A-AKSJER


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
A - aksje	74 321 862	28,00	2 081 012 136,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen