

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Ordinær generalforsamling i Aker ASA ble avholdt onsdag 17. april 2013 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo.

1. Åpning av generalforsamlingen, herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av Øyvind Eriksen.

Selskapets revisor, revisjonsfirmaet KPMG v/statsautorisert revisor Arve Gevoll, og DNB Verdipapirservice var til stede.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 56 321 694 av selskapets totalt 72 374 728 aksjer var representert, hvilket tilsvarer ca 77,82% av aksjekapitalen. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.

Det ble ikke reist innvendinger mot innkallingen og generalforsamlingen ble således erklært for lovlig satt.

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Asle Aarbakke ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

3. Orientering om virksomheten

Finansdirektør Trond Brandsrud redegjorde for virksomheten, eierstyring og selskapsledelse, de viktigste hendelsene i konsernet i 2012 og hovedtallene i årsregnskapet for 2012.

Etter gjennomgangen åpnet møteleder for spørsmål og kommentarer.

4. Godkjenning av årsregnskapet for 2012 for Aker ASA og konsernet, samt årsberetningen, herunder utdeling av utbytte

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen, samt styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse ble behandlet.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2012 for Aker ASA og konsernet samt årsberetningen, herunder styrets forslag om at det utdeles utbytte for 2012 med NOK 12 per aksje, hvilket innebærer en samlet utbytteutdeling på NOK 867,6 millioner.

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

Utbytte tilfaller aksjonærene pr utløpet av 17. april 2013.

5. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring inntatt i note 41 til konsernregnskapet i den norske årsrapporten.

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og revisjonskomiteen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2012 frem til ordinær generalforsamling 2013 som følger:

- NOK 540 000 til styrets leder
- NOK 375 000 til styrets nestleder
- NOK 325 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene
- NOK 165 000 til leder av revisjonskomiteen
- NOK 110 000 til medlemmer av revisjonskomiteen

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2012 frem til ordinær generalforsamling 2013 som følger:

- *Leder og medlemmer: 52.000 kroner*

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

8. Valg medlemmer til styret

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens innstilling gjenvelges Stine Bosse og Kristin Krohn Devold, samt at Karen Simon velges som nytt styremedlem. Samtlige velges for en periode på to år.

Styret i Aker ASA består således av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- *Kjell Inge Røkke (leder)*
- *Finn Berg Jacobsen (nestleder)*
- *Stine Bosse*
- *Kristin Krohn Devold,*
- *Leif O. Høegh*
- *Karen Simon*

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

9. Valg av medlem til valgkomiteen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens forslag velges Kjetil Kristiansen som ordinært medlem av valgkomiteen for en periode på to år.

Valgkomiteen i Aker ASA består således av

- Leif Arne Langøy (leder)*
- Gerhard Heiberg*
- Kjetil Kristiansen*

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

10. Godkjennelse av revisors honorar for 2012

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Revisors godtgjørelse på NOK 1,4 millioner for revisjon av Aker ASA for 2012 godkjennes.

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

11. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å erverve inntil 7 237 472 av selskapets egne aksjer, til sammen pålydende 202 649 216 kroner. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i aksjer. Kjøpesummen for hver aksje må ikke være mindre enn 4 kroner eller overstige 800 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 virksomhetsoverdragelser.

Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2014, dog ikke lenger enn 30. juni 2014.

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

12. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å erverve inntil 7 237 472 av selskapets egne aksjer, til sammen pålydende 202 649 216 kroner. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i aksjer. Kjøpesummen for hver aksje må ikke være mindre enn 4 kroner eller overstige 800 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 overføre aksjer til ansatte i selskapet som en del av selskapets aksjeprogram for ansatte som vedtatt av styret.

Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2014, dog ikke lenger enn 30. juni 2014.

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

13. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i markedet for etterfølgende sletting

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å erverve inntil 7 237 472 av selskapets egne aksjer, til sammen pålydende 202 649 216 kroner. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i aksjer. Kjøpesummen for hver aksje må ikke være mindre enn 4 kroner eller overstige 800 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 kjøpe tilbake egne aksjer i markedet for etterfølgende sletting.

Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2014, dog ikke lenger enn 30. juni 2014.

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

Protokoll for generalforsamling AKER ASA A-AKSJER

ISIN:	NO0010234552 AKER ASA A-AKSJER
Generalforsamlingsdato:	17.04.2013 09.00
Dagens dato:	17.04.2013

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av generalforsamlingen, herunder godkjenning av innkalling og dagsorden.						
A - aksje	56 321 694	0	56 321 694	0	0	56 321 694
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
Totalt	56 321 694	0	56 321 694	0	0	56 321 694
Sak 2 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.						
A - aksje	56 321 674	0	56 321 674	20	0	56 321 694
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
Totalt	56 321 674	0	56 321 674	20	0	56 321 694
Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet for 2012 for Aker ASA og konsernet, samt årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.						
A - aksje	56 321 687	7	56 321 694	0	0	56 321 694
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
Totalt	56 321 687	7	56 321 694	0	0	56 321 694
Sak 5 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet.						
A - aksje	51 932 675	3 486 678	55 419 353	902 341	0	56 321 694
% avgitte stemmer	93,71 %	6,29 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	92,21 %	6,19 %	98,40 %	1,60 %		
Totalt	51 932 675	3 486 678	55 419 353	902 341	0	56 321 694
Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonskomiteen						
A - aksje	53 442 312	2 815 032	56 257 344	64 350	0	56 321 694
% avgitte stemmer	95,00 %	5,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	94,89 %	5,00 %	99,89 %	0,11 %		
Totalt	53 442 312	2 815 032	56 257 344	64 350	0	56 321 694
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen						
A - aksje	56 257 337	7	56 257 344	64 350	0	56 321 694
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	99,89 %	0,00 %	99,89 %	0,11 %		
Totalt	56 257 337	7	56 257 344	64 350	0	56 321 694
Sak 8 Valg av medlemmer til styret.						
A - aksje	55 998 280	255 152	56 253 432	68 262	0	56 321 694
% avgitte stemmer	99,55 %	0,45 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	99,43 %	0,45 %	99,88 %	0,12 %		
Totalt	55 998 280	255 152	56 253 432	68 262	0	56 321 694
Sak 9 Valg av medlem til valgkomiteen.						
A - aksje	55 623 427	633 889	56 257 316	64 378	0	56 321 694
% avgitte stemmer	98,87 %	1,13 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	98,76 %	1,13 %	99,89 %	0,11 %		
Totalt	55 623 427	633 889	56 257 316	64 378	0	56 321 694
Sak 10 Godkjenning av revisors honorar for 2012.						
A - aksje	56 257 344	0	56 257 344	64 350	0	56 321 694
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	99,89 %	0,00 %	99,89 %	0,11 %		
Totalt	56 257 344	0	56 257 344	64 350	0	56 321 694

Sak 11 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser

A - aksje	55 397 593	923 879	56 321 472	222	0	56 321 694
% avgitte stemmer	98,36 %	1,64 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	98,36 %	1,64 %	100,00 %	0,00 %		
Totalt	55 397 593	923 879	56 321 472	222	0	56 321 694

Sak 12 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte

A - aksje	54 698 879	1 622 575	56 321 454	240	0	56 321 694
% avgitte stemmer	97,12 %	2,88 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	97,12 %	2,88 %	100,00 %	0,00 %		
Totalt	54 698 879	1 622 575	56 321 454	240	0	56 321 694

Sak 13 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i markedet for etterfølgende sletting.

A - aksje	55 395 241	926 221	56 321 462	232	0	56 321 694
% avgitte stemmer	98,36 %	1,65 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	98,36 %	1,65 %	100,00 %	0,00 %		
Totalt	55 395 241	926 221	56 321 462	232	0	56 321 694

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA
DNB Bank ASA
 Verdipapirselvstyre

For selskapet:

AKER ASA A-AKSJER

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
A - aksje	72 374 728	28,00	2 026 492 384,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

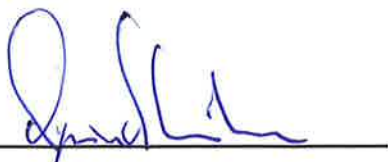
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

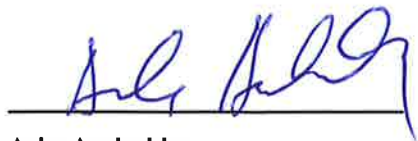
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Oslo, 17. april 2013

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Øyvind Eriksen', written over a horizontal line.

Øyvind Eriksen

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Asle Aarbakke', written over a horizontal line.

Asle Aarbakke

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010234552 AKER ASA A-AKSJER</u>
Generalforsamlingsdato:	17.04.2013 09.00
Dagens dato:	17.04.2013

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 19

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	72 374 728	
- selskapets egne aksjer	55 732	
Totalt stemmeberettiget aksjer	72 318 996	
Representert ved egne aksjer	260 709	0,36 %
Representert ved forhåndsstemme	31 172	0,04 %
Sum Egne aksjer	291 881	0,40 %
Representert ved fullmakt	49 599 896	68,59 %
Representert ved stemmeinstruks	6 429 917	8,89 %
Sum fullmakter	56 029 813	77,48 %
Totalt representert stemmeberettiget	56 321 694	77,88 %
Totalt representert av AK	56 321 694	77,82 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

DNB Bank ASA

Verdipapirservice

For selskapet:

AKER ASA A-AKSJER

