

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Ordinær generalforsamling i Aker ASA ble avholdt fredag 11. april 2014 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 57 693 468 av selskapets totalt 72 374 728 aksjer var representert, hvilket tilsvarer ca 79,72% 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 2013 og hovedtallene i årsregnskapet for 2013.

Etter gjennomgangen åpnet møteleder for spørsmål og kommentarer.

4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2013 for Aker ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2013 for Aker ASA og konsernet, herunder styrets forslag om at det utdeles utbytte for 2013 med NOK 13 per aksje, hvilket innebærer en samlet utbytteutdeling på NOK 940 millioner.

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

Utbytte tilfaller aksjonærene pr utløpet av 11. april 2014. Aksjen vil bli handlet eksklusiv utbytte fra og med 14. april 2014. Utbytte vil bli utbetalt ca 25. april 2014.

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 38 til konsernregnskapet i den norske årsrapporten.

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

6. Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring

Styrets redegjørelse for foretaksstyring ble behandlet.

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 2013 frem til ordinær generalforsamling 2014 som følger:

- *NOK 555.000 til styrets leder*
- *NOK 385.000 til styrets nestleder*
- *NOK 335.000 til hvert av de øvrige styremedlemmene*
- *NOK 170.000 til leder av revisjonskomiteen*
- *NOK 115.000 til medlemmer av revisjonskomiteen*

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

8. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2013 frem til ordinær generalforsamling 2014 som følger:

Leder og medlemmer: 55.000 kroner

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

9. Valg medlemmer til styret

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens innstilling gjenvelges Kjell Inge Røkke , Finn Berg Jacobsen og Leif O. Høegh i sine nåværende verv 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.

10. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens forslag gjenvelges Leif-Arne Langøy og Gerhard Heiberg som medlemmer av valgkomiteen i sine nåværende verv, begge 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.

11. Godkjenning av revisors honorar for 2013

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Revisors godtgjørelse på NOK 2 millioner for revisjon av Aker ASA for 2013 godkjennes.

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

12. 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 2015, dog ikke lenger enn 30. juni 2015.

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

13. 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 2015, dog ikke lenger enn 30. juni 2015.

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

14. 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 2015, dog ikke lenger enn 30. juni 2015.

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

Protokoll for generalforsamling AKER ASA A-AKSJER

ISIN: NO0010234552 AKER ASA A-AKSJER
 Generalforsamlingsdato: 11.04.2014 09.00
 Dagens dato: 11.04.2014

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av generalforsamlingen, herunder godkjenning av innkalling og dagsorden						
A - aksje	57 691 468	0	57 691 468	2 000	0	57 693 468
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	79,71 %	0,00 %	79,71 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	57 691 468	0	57 691 468	2 000	0	57 693 468
Sak 2 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.						
A - aksje	57 656 209	0	57 656 209	37 259	0	57 693 468
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,94 %	0,00 %	99,94 %	0,07 %	0,00 %	
% total AK	79,66 %	0,00 %	79,66 %	0,05 %	0,00 %	
Totalt	57 656 209	0	57 656 209	37 259	0	57 693 468
Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2013 for Aker ASA og konsernet herunder utdeling av utbytte						
A - aksje	57 693 467	0	57 693 467	1	0	57 693 468
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	79,72 %	0,00 %	79,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	57 693 467	0	57 693 467	1	0	57 693 468
Sak 5 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet						
A - aksje	51 995 592	4 640 745	56 636 337	1 057 131	0	57 693 468
% avgitte stemmer	91,81 %	8,19 %		0,00 %		
% representert AK	90,12 %	8,04 %	98,17 %	1,83 %	0,00 %	
% total AK	71,84 %	6,41 %	78,25 %	1,46 %	0,00 %	
Totalt	51 995 592	4 640 745	56 636 337	1 057 131	0	57 693 468
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonskomiteen						
A - aksje	57 658 233	234	57 658 467	35 001	0	57 693 468
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,94 %	0,00 %	99,94 %	0,06 %	0,00 %	
% total AK	79,67 %	0,00 %	79,67 %	0,05 %	0,00 %	
Totalt	57 658 233	234	57 658 467	35 001	0	57 693 468
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen						
A - aksje	57 658 233	234	57 658 467	35 001	0	57 693 468
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,94 %	0,00 %	99,94 %	0,06 %	0,00 %	
% total AK	79,67 %	0,00 %	79,67 %	0,05 %	0,00 %	
Totalt	57 658 233	234	57 658 467	35 001	0	57 693 468
Sak 9 Valg av medlemmer til styret.						
A - aksje	57 633 107	25 190	57 658 297	35 171	0	57 693 468
% avgitte stemmer	99,96 %	0,04 %		0,00 %		
% representert AK	99,90 %	0,04 %	99,94 %	0,06 %	0,00 %	
% total AK	79,63 %	0,04 %	79,67 %	0,05 %	0,00 %	
Totalt	57 633 107	25 190	57 658 297	35 171	0	57 693 468
Sak 10 Valg av medlemmer til valgkomiteen						
A - aksje	57 658 337	0	57 658 337	35 131	0	57 693 468
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,94 %	0,00 %	99,94 %	0,06 %	0,00 %	
% total AK	79,67 %	0,00 %	79,67 %	0,05 %	0,00 %	
Totalt	57 658 337	0	57 658 337	35 131	0	57 693 468

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 11 Godkjennelse av revisors honorar for 2013						
A - aksje	57 565 129	71 208	57 636 337	57 131	0	57 693 468
% avgitte stemmer	99,88 %	0,12 %		0,00 %		
% representert AK	99,78 %	0,12 %	99,90 %	0,10 %	0,00 %	
% total AK	79,54 %	0,10 %	79,64 %	0,08 %	0,00 %	
Totalt	57 565 129	71 208	57 636 337	57 131	0	57 693 468
Sak 12 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp e.l.						
A - aksje	53 691 321	4 002 017	57 693 338	130	0	57 693 468
% avgitte stemmer	93,06 %	6,94 %		0,00 %		
% representert AK	93,06 %	6,94 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	74,19 %	5,53 %	79,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	53 691 321	4 002 017	57 693 338	130	0	57 693 468
Sak 13 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte.						
A - aksje	52 627 017	5 066 321	57 693 338	130	0	57 693 468
% avgitte stemmer	91,22 %	8,78 %		0,00 %		
% representert AK	91,22 %	8,78 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,72 %	7,00 %	79,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	52 627 017	5 066 321	57 693 338	130	0	57 693 468
Sak 14 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i markedet for etterfølgende sletting						
A - aksje	53 691 217	4 002 121	57 693 338	130	0	57 693 468
% avgitte stemmer	93,06 %	6,94 %		0,00 %		
% representert AK	93,06 %	6,94 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	74,19 %	5,53 %	79,72 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	53 691 217	4 002 121	57 693 338	130	0	57 693 468

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



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

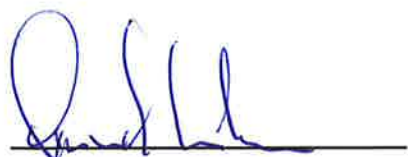
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 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, 11. april 2014

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large 'O' followed by 'S' and 'E' in a cursive style, written over a horizontal line.

Øyvind Eriksen

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

Asle Aarbakke

Totalt representert

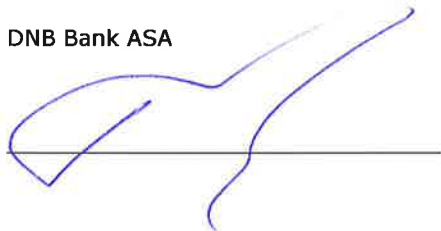
ISIN:	<u>NO0010234552 AKER ASA A-AKSJER</u>
Generalforsamlingsdato:	11.04.2014 09.00
Dagens dato:	11.04.2014

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 16

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	72 374 728	
- selskapets egne aksjer	44 805	
Totalt stemmeberettiget aksjer	72 329 923	
Representert ved egne aksjer	49 793 514	68,84 %
Representert ved forhåndsstemme	71 583	0,10 %
Sum Egne aksjer	49 865 097	68,94 %
Representert ved fullmakt	716 296	0,99 %
Representert ved stemmeinstruks	7 112 075	9,83 %
Sum fullmakter	7 828 371	10,82 %
Totalt representert stemmeberettiget	57 693 468	79,76 %
Totalt representert av AK	57 693 468	79,72 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

AKER ASA A-AKSJER

