

## **FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER**

### **Sak 4. Endring av selskapets vedtekter.**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Vedtektenes § 1 endres til å lyde som følger:*

*«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»*

*Styret beslutter når vedtektsendringen skal tre i kraft.*

### **Sak 5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2014 for Aker ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte.**

Årsrapport som inneholder årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2014 er tilgjengelig på selskapets internettsider [www.akerasa.com](http://www.akerasa.com).

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2014 for Aker ASA og konsernet, herunder styrets forslag om at det utdeles utbytte for 2014 med NOK 10 per aksje, hvilket innebærer en samlet utbytteutdeling på NOK 723 459 120.*

Utbyttet tilfaller de som er aksjonærer i selskapet pr. utløpet av 17. april 2015, som registrert i selskapets aksjeeierregister i VPS pr. utløpet av 21. april 2015. Aksjen vil bli handlet eksklusiv utbytte fra og med 20. april 2015.

Det foreslås at aksjonærene kan velge å motta aksjer for halvparten av utbyttet, se sak 6 nedenfor. Det vil løpe en tegningsperiode på to uker for utbytteemisjonen under sak 6, forventet å starte i andre halvdel av mai. Utbyttet vil bli utbetalt omtrent en uke etter utløpet av tegningsperioden.

### **Sak 6. Kapitalforhøyelse for utstedelse av aksjer i forbindelse med utdeling av utbytte.**

Styret foreslår at hver enkelt aksjonær kan velge å benytte halvparten av det utbytte vedkommende er berettiget til, til å tegne aksjer i selskapet. Tegningskursen for de nye aksjene som tegnes av aksjonærene, gjøres opp ved motregning i halvparten av deres krav på utbytte. En aksjonær kan bare tegne aksjer hvis halvparten av det utbytte vedkommende er berettiget til, overstiger tegningskursen for én aksje. En aksjonær kan ikke velge å tegne aksjer for et lavere beløp enn halvparten av det utbytte vedkommende er berettiget til.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- 1. Aksjekapitalen forhøyes med et beløp på minimum NOK 28 og maksimum NOK 361 729 536. De nye aksjene skal hver ha pålydende på NOK 28.*

2. *Styret skal fastsette tegningskursen, som skal settes til et beløp som gir 10 % rabatt i forhold til gjennomsnittlig volumvektet aksjekurs de siste 20 handelsdager før tegningskursen fastsettes, innenfor en nedre grense på NOK 28 og en øvre grense på NOK 300 per aksje.*
3. *Bare aksjeeierne i selskapet pr. utløpet av 17. april 2015, som registrert i selskapets aksjeeierregister i VPS pr. utløpet av 21. april 2015 har rett til å tegne aksjer.*
4. *Hver av disse aksjonærene har rett til å tegne et antall aksjer lik halvparten av det utbytte vedkommende er berettiget til, delt på tegningskursen, avrundet ned til nærmeste hele tall. Aksjonærene har ikke rett til å tegne et lavere antall aksjer. Straks aksjene er tegnet, gjøres tegningskursen for aksjene opp ved motregning overfor tegnernes krav på utbytte fra selskapet. Den del av utbyttet som ikke benyttes til å tegne aksjer, skal utbetales kontant.*
5. *Tegningsperioden starter samme dag som publisering av prospektet som skal utarbeides av selskapet og godkjennes av Finanstilsynet i forbindelse med utbytteemisjonen. Tegningsperioden er to uker. Tegning av aksjer skal skje på særskilt tegningsformular innen utløpet av tegningsperioden.*
6. *Vedlagt følger en redegjørelse fra KPMG om retten til å gjøre opp aksjeinnskuddet ved motregning i henhold til allmennaksjeloven § 10-2(1) nr. 1.*
7. *De nye aksjene gir aksjonærrettigheter fra det tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, herunder rett til utbytte som vedtas etter registreringen. Fra samme tidspunkt skal vedtektenes § 3 endres til å reflektere oppdatert aksjekapital.*
8. *De anslåtte utgiftene til kapitalforhøyelsen er på NOK 4 millioner.*

Begrunnelsen for kapitalforhøyelsen, hvor aksjonærene kan velge å bruke NOK 5 per aksje av utbyttet i henhold til sak 5 ovenfor, til tegning av nye aksjer i selskapet, fremfor et rent kontantutbytte på NOK 10 per aksje, er todelt. For det første anser selskapet at delvis oppgjør i aksjer er rasjonelt sett i lys dagens markedsforhold for olje og gass, som er mer usikre enn tidligere år. For det andre ser selskapet et økende antall investeringsmuligheter fremover og ønsker å opprettholde en sterk kontantposisjon for å være i stand til å vurdere utnyttelse av slike muligheter.

#### **Sak 7. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet.**

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet. Erklæringen er tilgjengelig på selskapets internettsider [www.akerasa.com](http://www.akerasa.com).

Generalforsamlingens godkjenning av retningslinjene er veiledende for styret. Godkjenning av retningslinjer som gjelder godtgjørelse i form av aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller andre selskaper innenfor konsernet, er derimot bindende for styret, jf. allmennaksjeloven § 5-6 (3) tredje setning, jf. § 6-16a (2) fjerde setning.

De veiledende og bindende retningslinjene er gjenstand for separat votering.

a. Veiledende retningslinjer

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak hva gjelder de veiledende retningslinjene:

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

b. Bindende retningslinjer

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak hva gjelder de bindende retningslinjene:

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

**Sak 9. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonskomiteen.**

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets internetsider [www.akerasa.com](http://www.akerasa.com).

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2014 frem til ordinær generalforsamling 2015 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

**Sak 10. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen.**

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets internetsider [www.akerasa.com](http://www.akerasa.com).

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak

*I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2014 frem til ordinær generalforsamling 2015 som følger:*

*Leder og medlemmer: 55 000 kroner*

#### **Sak 11. Valg av medlemmer til styret.**

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettsider [www.akerasa.com](http://www.akerasa.com).

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*I samsvar med valgkomiteens innstilling gjenvelges Kristin Krohn Devold og Karen Simon som styremedlemmer, samt at Anne Marie Cannon velges som nytt medlem til styret. Samtlige velges for en valgperiode på to år.*

*Styret i Aker ASA består således av følgende aksjonærvalgte medlemmer:*

- *Kjell Inge Røkke (leder)*
- *Finn Berg Jacobsen (nestleder)*
- *Kristin Krohn Devold*
- *Leif O. Høegh*
- *Karen Simon*
- *Anne Marie Cannon*

#### **Sak 12. Valg av medlemmer til valgkomiteen.**

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettsider [www.akerasa.com](http://www.akerasa.com).

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*I samsvar med valgkomiteens forslag velges Leif Arne Langøy som nytt medlem og Kjell Inge Røkke som ny leder av valgkomiteen for en periode på to år:*

*Valgkomiteen i Aker ASA består således av:*

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

**Sak 13. Godkjennelse av revisors honorar for 2014.**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Revisors godtgjørelse på NOK 2 millioner for revisjon av Aker ASA for 2014 godkjennes.*

**Sak 14. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser.**

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt til å gjennomføre kjøp av selskapets egne aksjer tilsvarende inntil 10 % av selskapets aksjekapital. Fullmakten kan bare brukes til det formål å benytte selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter 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 2016, dog ikke lenger enn 30. juni 2016.*

**Sak 15. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte.**

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt til å gjennomføre kjøp av selskapets egne aksjer, tilsvarende inntil 10 % av selskapets aksjekapital. 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.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter 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 2016, dog ikke lenger enn 30. juni 2016.*

**Sak 16. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i markedet for etterfølgende sletting.**

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt til å gjennomføre kjøp av selskapets egne aksjer tilsvarende inntil 10 % av selskapets aksjekapital. Fullmakten kan bare brukes til det formål å kjøpe tilbake egne aksjer i markedet for etterfølgende sletting.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter 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 2016, dog ikke lenger enn 30. juni 2016.*