

Innkalling til ordinær generalforsamling i Aker ASA

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aker ASA. Generalforsamlingen avholdes fredag 17. april 2015 kl. 09:00 i Felix Konferansesenter Bryggetorget 3, 0250 Oslo. Stemmesedler utleveres i møtelokalet mellom kl. 08:00 og 09:00 på møtedagen.

Til behandling foreligger følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen, herunder godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Orientering om virksomheten (ingen votering).
4. Endring av selskapets vedtekter.

Vedtektenes § 1 skal endres fra å lyde:

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

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.

5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2014 for Aker ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte. Styret foreslår at det utbetales et utbytte på NOK 10 per aksje for regnskapsåret 2014.

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

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

(a) Veiledende retningslinjer

(b) Bindende retningslinjer

8. Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring (ingen votering).

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

10. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen.

11. Valg av medlemmer til styret.

12. Valg av medlemmer til valgkomiteen.

13. Godkjenning av revisors honorar for 2014.

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

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

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

Aksjene i selskapet og retten til å stemme for dem

Selskapets aksjekapital er NOK 2 026 492 384 fordelt på 72 374 728 aksjer, hver pålydende NOK 28. Hver aksje gir én stemme. Selskapet eier per 1. mars 2015, 28 816 egne aksjer, som det ikke kan utøves stemmerett for.

En aksjonær har rett til å avgi stemme for det antall aksjer som vedkommende eier, og som er registrert på en konto i verdipapirsentralen (VPS) som tilhører aksjonæren på tidspunktet for generalforsamlingen. Hvis en aksjonær har ervervet aksjer og ikke fått ervervet registrert i VPS på tidspunktet for generalforsamlingen, kan retten til å stemme for de aksjene som er ervervet, bare utøves av erververen hvis ervervet er meldt til VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen. Ved et eierskifte kan for øvrig erververen og avhenderen avtale at avhenderen kan utøve rettigheter som aksjonær frem til disse går over til erververen.

Etter selskapets syn har verken den reelle eieren eller forvalteren rett til å stemme for aksjer som er registrert på en VPS-konto som tilhører forvalteren, jf. allmennaksjeloven § 4-10. Den reelle eieren av aksjer kan imidlertid stemme for aksjene hvis han godtgjør at han har tatt nødvendige skritt for å avslutte forvalterregistreringen av aksjene, og at aksjene vil overføres til en ordinær VPS-konto, som står i navnet til eieren. Hvis eieren kan godtgjøre at han har tatt slike skritt, og at han har en reell aksjonærinteresse i selskapet, kan han etter selskapets oppfatning stemme for aksjene, selv om de ennå ikke er registrert på en ordinær VPS-konto.

Aksjonærenes rettigheter

Aksjonærene kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen etter at fristen for å kreve dette er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. En aksjonær har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle.

En aksjonær kan kreve at styremedlemmer og konsernsjef på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen; saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse; selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjonærene på selskapets kontor og sendes alle aksjonærer som har bedt om opplysningen. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i forrige avsnitt, skal svaret sendes alle aksjonærer med kjent adresse.

Påmelding til generalforsamlingen

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig, må gi beskjed om dette innen onsdag 15. april 2015 kl. 16.00. Melding om deltakelse kan gis enten på Aker ASAs hjemmeside, www.akerasa.com, via "investortjenester", en tjeneste som tilbys av de fleste kontoførere i Norge, eller ved å returnere påmeldingsblankett scannet per epost til genf@dnb.no, alternativt per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge.

Melding om deltakelse må være kommet frem innen ovennevnte frist. Aksjonærer som ikke er påmeldt innen fristen, kan nektes rett til å delta og stemme på generalforsamlingen. Fullmakt med eller uten stemmeinstruks kan om ønskelig gis til møteleder eller den han utpeker.

Elektronisk forhåndsstemming

Aksjonærer som ikke kan delta på generalforsamlingen kan avgi direkte forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk på Aker ASAs hjemmeside, www.akerasa.com, eller via VPS Investortjenester (PIN-kode og referansenummer fra påmeldingsblanketten er påkrevet). Frist for å forhåndsstemme er onsdag 15. april 2015 kl. 16.00. Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjonær velger å møte på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer for trukket tilbake.

Følgende dokumenter vil være tilgjengelige på www.akerasa.com:

- Denne innkallingen og vedlagte skjemaer for påmelding og tildeling av fullmakt.
- Styrets forslag til generalforsamlingens beslutning i de enkelte sakene.
- Valgkomiteens innstilling.
- Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2015, som inkluderer rapport for eierstyring og selskapsledelse, samt revisors beretning
- Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet.
- Redegjørelse fra KPMG om aksjeinnskudd som skal gjøres opp ved motregning

Aksjonærer som ønsker saksdokumentene tilsendt, kan henvende seg per epost til contact@akerasa.com eller per post til Aker ASA, Postboks 1423 Vika, 0115 Oslo.

I samsvar med vedtektenes § 7 og allmennaksjeloven § 5-12 (1) har styrets leder Kjell Inge Røkke oppnevnt konsernsjef Øyvind Eriksen til å åpne og lede generalforsamlingen.

AKER-aksjen vil på Oslo Børs bli handlet eksklusive utbytte fra og med 20. april 2015. 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.

27. mars 2015
Aker ASA

Styret

Vedlegg: Påmeldingsblankett/fullmaktsskjema