

PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
AKER ASA

Fredag 17. april 2015 kl. 09:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Aker ASA på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo.

Følgende saker forelå til behandling:

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

Den ordinære generalforsamlingen ble åpnet og leder av Øyvind Eriksen.

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

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste at 55 567 438 aksjer, tilsvarende 76,78 % 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

Pernille Woxen Burum ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Finansdirektør Trond Brandsrud redegjorde for virksomheten og de viktigste hendelsene i konsernet i 2014 og hovedtallene i årsregnskapet for 2014.

Etter gjennomgangen åpnet møteleder for spørsmål og kommentarer.

4. ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER

Generalforsamlingen fattet 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.

5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2014 FOR AKER ASA OG KONSERNET, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE

Generalforsamlingen fattet 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.

6. KAPITALFORHØYELSE FOR UTSTEDELSE AV AKSJER I FORBINDELSE MED UTDELING AV UTBYTTE

Generalforsamlingen fattet 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 tegnerens 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.

Aksjen vil bli handlet eksklusiv rett til å delta i utbytteemisjonen fra og med 20. april 2015.

7. 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.

8. BEHANDLING AV STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING

Generalforsamlingen behandlet styrets redegjørelse for foretaksstyring.

9. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET OG REVISJONSKOMITEEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens innstilling 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.

10. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen fattet 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.

11. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Generalforsamlingen fattet 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*

12. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen fattet 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*

13. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2014

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

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

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

Generalforsamlingen fattet 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.

15. 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 7 237 472 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.

16. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER I MARKEDET FOR ETTERFØLGENDE SLETNING.

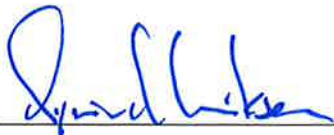
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

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.

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

Oslo, 17. april 2015


Øyvind Eriksen, møteleder


Pernille Woxen Burum, medundertegner

Totalt representert


ISIN: NO0010234552 AKER ASA A-AKSJER
Generalforsamlingsdato: 17.04.2015 09.00
Dagens dato: 17.04.2015

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 17

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	72 374 728	
- selskapets egne aksjer	28 816	
Totalt stemmeberettiget aksjer	72 345 912	
Representert ved egne aksjer	50 297 270	69,52 %
Representert ved forhåndsstemme	183 579	0,25 %
Sum Egne aksjer	50 480 849	69,78 %
Representert ved fullmakt	745 364	1,03 %
Representert ved stemmeinstruks	4 341 225	6,00 %
Sum fullmakter	5 086 589	7,03 %
Totalt representert stemmeberettiget	55 567 438	76,81 %
Totalt representert av AK	55 567 438	76,78 %

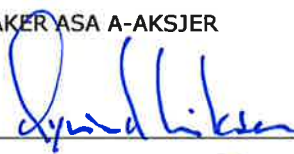
Kontofører for selskapet:


DNB Bank ASA



For selskapet:

AKER ASA A-AKSJER





Protokoll for generalforsamling AKER ASA A-AKSJER

ISIN: N00010234552 AKER ASA A-AKSJER
 Generalforsamlingsdato: 17.04.2015 09.00
 Dagens dato: 17.04.2015

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av generalforsamlingen, herunder godkjenning av innkalling og dagsorden						
A - aksje	55 567 138	0	55 567 138	300	0	55 567 438
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	76,78 %	0,00 %	76,78 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	55 567 138	0	55 567 138	300	0	55 567 438
Sak 2 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder						
A - aksje	55 566 904	0	55 566 904	534	0	55 567 438
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	76,78 %	0,00 %	76,78 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	55 566 904	0	55 566 904	534	0	55 567 438
Sak 4 Endring av selskapets vedtekter						
A - aksje	55 567 138	0	55 567 138	300	0	55 567 438
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	76,78 %	0,00 %	76,78 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	55 567 138	0	55 567 138	300	0	55 567 438
Sak 5 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2014 for Aker ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte						
A - aksje	55 567 438	0	55 567 438	0	0	55 567 438
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	76,78 %	0,00 %	76,78 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	55 567 438	0	55 567 438	0	0	55 567 438
Sak 6 Kapitalforhøyelse for utstedelse av aksjer i forbindelse med utdeling av utbytte						
A - aksje	55 484 594	82 844	55 567 438	0	0	55 567 438
% avgitte stemmer	99,85 %	0,15 %		0,00 %		
% representert AK	99,85 %	0,15 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	76,66 %	0,11 %	76,78 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	55 484 594	82 844	55 567 438	0	0	55 567 438
Sak 7A Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet - Veiledende retningslinjer						
A - aksje	55 324 870	220 034	55 544 904	22 534	0	55 567 438
% avgitte stemmer	99,60 %	0,40 %		0,00 %		
% representert AK	99,56 %	0,40 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %	
% total AK	76,44 %	0,30 %	76,75 %	0,03 %	0,00 %	
Totalt	55 324 870	220 034	55 544 904	22 534	0	55 567 438
Sak 7B Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet - (b) Bindende retningslinjer						
A - aksje	54 717 779	827 125	55 544 904	22 534	0	55 567 438
% avgitte stemmer	98,51 %	1,49 %		0,00 %		
% representert AK	98,47 %	1,49 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %	
% total AK	75,60 %	1,14 %	76,75 %	0,03 %	0,00 %	
Totalt	54 717 779	827 125	55 544 904	22 534	0	55 567 438
Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonskomiteen						
A - aksje	55 566 904	0	55 566 904	534	0	55 567 438
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	76,78 %	0,00 %	76,78 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	55 566 904	0	55 566 904	534	0	55 567 438
Sak 10 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen						
A - aksje	55 566 904	0	55 566 904	534	0	55 567 438
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	76,78 %	0,00 %	76,78 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	55 566 904	0	55 566 904	534	0	55 567 438

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 11 Valg av medlemmer til styret						
A - aksje	55 543 185	23 719	55 566 904	534	0	55 567 438
% avgitte stemmer	99,96 %	0,04 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,04 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	76,74 %	0,03 %	76,78 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	55 543 185	23 719	55 566 904	534	0	55 567 438
Sak 12 Valg av medlemmer til valgkomiteen						
A - aksje	55 544 904	22 000	55 566 904	534	0	55 567 438
% avgitte stemmer	99,96 %	0,04 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,04 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	76,75 %	0,03 %	76,78 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	55 544 904	22 000	55 566 904	534	0	55 567 438
Sak 13 Godkjenning av revisors honorar for 2014						
A - aksje	55 409 550	157 354	55 566 904	534	0	55 567 438
% avgitte stemmer	99,72 %	0,28 %		0,00 %		
% representert AK	99,72 %	0,28 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	76,56 %	0,22 %	76,78 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	55 409 550	157 354	55 566 904	534	0	55 567 438
Sak 14 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med eventuelle virksomhetsoverdragelser						
A - aksje	54 355 509	1 078 294	55 433 803	133 635	0	55 567 438
% avgitte stemmer	98,06 %	1,95 %		0,00 %		
% representert AK	97,82 %	1,94 %	99,76 %	0,24 %	0,00 %	
% total AK	75,10 %	1,49 %	76,59 %	0,19 %	0,00 %	
Totalt	54 355 509	1 078 294	55 433 803	133 635	0	55 567 438
Sak 15 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte						
A - aksje	54 376 159	1 057 344	55 433 503	133 935	0	55 567 438
% avgitte stemmer	98,09 %	1,91 %		0,00 %		
% representert AK	97,86 %	1,90 %	99,76 %	0,24 %	0,00 %	
% total AK	75,13 %	1,46 %	76,59 %	0,19 %	0,00 %	
Totalt	54 376 159	1 057 344	55 433 503	133 935	0	55 567 438
Sak 16 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i markedet foretterfølgende sletting.						
A - aksje	54 354 459	1 079 344	55 433 803	133 635	0	55 567 438
% avgitte stemmer	98,05 %	1,95 %		0,00 %		
% representert AK	97,82 %	1,94 %	99,76 %	0,24 %	0,00 %	
% total AK	75,10 %	1,49 %	76,59 %	0,19 %	0,00 %	
Totalt	54 354 459	1 079 344	55 433 803	133 635	0	55 567 438


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



KPMG AS
P.O. Box 7000 Majorstuen
Sørkedalsveien 6
N-0306 Oslo

Telephone +47 04063
Fax +47 22 60 96 01
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til generalforsamlingen i Aker ASA

Redegjørelse ved kapitalforhøyelse ved oppgjør av aksjeinnskudd ved motregning

På oppdrag av styret avgir vi som uavhengig sakkyndig denne redegjørelsen i samsvar med Asal § 10-2, jf § 2-6.

Styrets ansvar for redegjørelsen

Styret er ansvarlig for de verdsettelsene som er gjort.

Uavhengig sakkyndiges oppgaver og plikter

Vår oppgave er å utarbeide en redegjørelse i forbindelse med generalforsamlingens beslutning om at aksjonærene skal kunne gjøre opp innskuddsforpliktelse for aksjer i Aker ASA ved motregning, og avgi en uttalelse om at gjeldsposten som skal kunne motregnes, har en verdi som minst svarer til vederlaget.

Den videre redegjørelsen består av to deler. Den første delen beskriver gjeldsposten som skal kunne motregnes. Den andre delen er vår uttalelse om at gjeldsposten som skal kunne motregnes, har en verdi som minst svarer til vederlaget.

Del 1: Opplysninger om gjelden

Styret har foreslått et ordinært utbytte på kr 10 per aksje hvor hver enkelt aksjonær kan velge å benytte halvparten av utbyttet vedkommende er berettiget til, til å tegne aksjer i selskapet. Tegningskursen for de nye aksjene som tegnes av aksjeeierne, gjøres opp ved motregning i halvparten av deres krav på utbytte.

Forutsatt generalforsamlingens vedtak av styrets foreslåtte utbyttmodell og utbyttebeløp, vil det regnskapsmessig oppstå en gjeld på kr 10 per aksje i Aker ASA på tidspunkt for generalforsamling, totalt kr 723 459 120, hvorav kr 361 729 536 kan benyttes til tegning av nye aksjer.

Motregningsbeløpet vil være minimum kr 28 og maksimum kr 361 729 536 avhengig av hvor mange aksjonærer som vil tegne seg for Aker ASA aksjer ved motregning av halvparten av sin fordring på utbytte.

Del 2: Den uavhengig sakkyndiges uttalelse

Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA 3802-1 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen". Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at gjelden som skal motregnes, minst svarer til det avtalte vederlaget. Arbeidet omfatter kontroll av at gjelden er en reell betalingsforpliktelse.

Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Offices in:

Oslo	Haugesund	Stavanger
Aha	Kragerø	Stord
Arendal	Kristiansund	Strømme
Bergen	Larvik	Trondheim
Bodø	Molde	Tromsø
Elverum	Narvik	Tynset
Finnås	Sandnessjøen	Tønsberg
Grimstad	Sandnessjøen	Ålesund
Hamar		

KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

Stateauthorized revisors - medlemmer av Den norske Revisorforening.

Konklusjon

Etter vår mening svarer den gjeld som skal kunne motregnes minst til det avtalte vederlaget i aksjer i Aker ASA pr 20. mars 2015, pålydende minimum kr 28 og maksimum kr 361 729 536, samt overkurs minimum kr 0 og maksimum kr 361 729 508. Sum pålydende og overkurs vil ikke overstige kr 361 729 536. Vår redegjørelse er betinget av at utbyttet som omtalt i del 1 ovenfor vedtas slik at gjeldsforholdet som omtalt i del 1 ovenfor oppstår på tidspunkt for generalforsamling.

Oslo, 20. mars 2015

KPMG AS



Arve Gevoll

Statsautorisert revisor