

PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
AKER ASA

Fredag 22. april 2016 kl. 08:30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Aker ASA på Fornebuporten, Grand Hall, Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker.

Følgende saker forelå til behandling:

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

Den ordinære generalforsamlingen ble åpnet og ledet av Øyvind Eriksen.

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

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste at 57 814 208 aksjer, tilsvarende 77,79 % av aksjene var representert. Fortegnelsen er inntatt på side 5. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 6 og 7.

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

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

3. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Finansdirektør Frank O. Reite redegjorde for virksomheten og de viktigste hendelsene i konsernet i 2015 og hovedtallene i årsregnskapet for 2015.

Etter gjennomgangen åpnet møteleder for spørsmål og kommentarer.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2015 FOR AKER ASA OG KONSRNET, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2015 for Aker ASA og konsernet, herunder styrets forslag om at det utdeles utbytte for 2015 med NOK 10 per aksje, hvilket innebærer en samlet utbytteutdeling på NOK 741 853 240.

Utbyttet tilfaller de som er aksjonærer i selskapet pr. utløpet av 22. april 2016, som registrert i selskapets aksjeeierregister i VPS pr. utløpet av 26. april 2016. Aksjen vil bli handlet eksklusiv utbytte fra og med 25. april 2016. Utbyttet vil bli utbetalt rundt 3. mai 2016.

5. 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.

6. BEHANDLING AV STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING

Generalforsamlingen behandlet styrets redegjørelse for foretaksstyring.

7. 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 2015 frem til ordinær generalforsamling 2016 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*

8. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2015 frem til ordinær generalforsamling 2016 som følger:

Leder og medlemmer: 55 000 kroner

9. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens innstilling gjenvelges Kjell Inge Røkke og Finn Berg Jacobsen som henholdsvis leder og nestleder av styret, og Kristian Røkke velges som nytt styremedlem. 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*
- *Kristian Røkke*
- *Karen Simon*
- *Anne Marie Cannon*

10. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens forslag gjenvelges Gerhard Heiberg som medlem av valgkomiteen for en periode på to år:

Valgkomiteen i Aker ASA består således av:

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

11. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2015

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Revisors godtgjørelse på NOK 1.9 millioner for revisjon av Aker ASA for 2015 godkjennes.

12. GODKJENNELSE AV AVTALER SOM OMFATTES AV ALLMENNAKSJELOVEN § 3-8

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner (i) avtale om salg av samtlige aksjer i Aker Maritime Finance AS, org. nr. 881 653 192 («AMF»), fra Aker ASA til Kjell Inge Røkke og (ii) avtale om salg av fordring pålydende NOK 350 millioner mot AMF, fra Aker ASA til The Resource Group TRG AS, org.nr. 989 689 762.

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

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å erverve inntil 7 432 186 av selskapets egne aksjer, til sammen pålydende 208 101 208 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 transaksjoner.

Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2017, dog ikke lenger enn 30. juni 2017.

14. 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 7 432 186 av selskapets egne aksjer, til sammen pålydende 208 101 208 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 selge og/eller overføre aksjer til ansatte i selskapet som en del av selskapets aksjeprogram for ansatte som vedtatt av styret.

Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2017, dog ikke lenger enn 30. juni 2017.

15. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER I MARKEDET FOR INVESTERINGSFORMÅL ELLER FOR ETTERFØLGENDE SALG ELLER SLETNING AV AKSJER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å erverve inntil 7 432 186 av selskapets egne aksjer, til sammen pålydende 208 101 208 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 å erverve selskapets egne aksjer for investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer.

Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2017, dog ikke lenger enn 30. juni 2017.

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

Oslo, 22. april 2016


Øyvind Eriksen, møteleder


Pernille Woxen Burum, medundertegner

Totalt representert


ISIN:	<u>NO0010234552 AKER ASA A-AKSJER</u>
Generalforsamlingsdato:	22.04.2016 08.30
Dagens dato:	22.04.2016

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 15

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	74 321 862	
- selskapets egne aksjer	136 538	
Totalt stemmeberettiget aksjer	74 185 324	
Representert ved egne aksjer	52 022 788	70,13 %
Representert ved forhåndsstemme	498 458	0,67 %
Sum Egne aksjer	52 521 246	70,80 %
Representert ved fullmakt	328 678	0,44 %
Representert ved stemmeinstruks	4 964 284	6,69 %
Sum fullmakter	5 292 962	7,14 %
Totalt representert stemmeberettiget	57 814 208	77,93 %
Totalt representert av AK	57 814 208	77,79 %

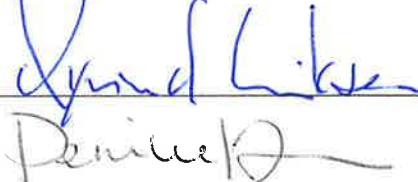
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

AKER ASA A-AKSJER



Protokoll for generalforsamling AKER ASA A-AKSJER

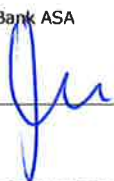
ISIN: NO0010234552 AKER ASA A-AKSJER
 Generalforsamlingsdato: 22.04.2016 08.30
 Dagens dato: 22.04.2016

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av generalforsamlingen, herunder godkjenning av innkalling og dagsorden						
A - aksje	57 814 208	0	57 814 208	0	0	57 814 208
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	77,79 %	0,00 %	77,79 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	57 814 208	0	57 814 208	0	0	57 814 208
Sak 2 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.						
A - aksje	57 814 208	0	57 814 208	0	0	57 814 208
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	77,79 %	0,00 %	77,79 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	57 814 208	0	57 814 208	0	0	57 814 208
Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2015 for Aker ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte						
A - aksje	57 814 208	0	57 814 208	0	0	57 814 208
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	77,79 %	0,00 %	77,79 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	57 814 208	0	57 814 208	0	0	57 814 208
Sak 5a Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet. - Veiledende retningslinjer						
A - aksje	55 666 540	2 142 411	57 808 951	5 257	0	57 814 208
% avgitte stemmer	96,29 %	3,71 %		0,00 %		
% representert AK	96,29 %	3,71 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	74,90 %	2,88 %	77,78 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	55 666 540	2 142 411	57 808 951	5 257	0	57 814 208
Sak 5b Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet. - Bindende retningslinjer						
A - aksje	55 665 556	2 142 952	57 808 508	5 700	0	57 814 208
% avgitte stemmer	96,29 %	3,71 %		0,00 %		
% representert AK	96,28 %	3,71 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	74,90 %	2,88 %	77,78 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	55 665 556	2 142 952	57 808 508	5 700	0	57 814 208
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonskomiteen.						
A - aksje	57 808 222	543	57 808 765	5 443	0	57 814 208
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	77,78 %	0,00 %	77,78 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	57 808 222	543	57 808 765	5 443	0	57 814 208
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen						
A - aksje	57 808 665	543	57 809 208	5 000	0	57 814 208
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	77,78 %	0,00 %	77,78 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	57 808 665	543	57 809 208	5 000	0	57 814 208
Sak 9 Valg av medlemmer til styret						
A - aksje	57 780 639	28 567	57 809 206	5 002	0	57 814 208
% avgitte stemmer	99,95 %	0,05 %		0,00 %		
% representert AK	99,94 %	0,05 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	77,74 %	0,04 %	77,78 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	57 780 639	28 567	57 809 206	5 002	0	57 814 208
Sak 10 Valg av medlemmer til valgkomiteen						
A - aksje	57 786 751	2	57 786 753	27 455	0	57 814 208
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,00 %	99,95 %	0,05 %	0,00 %	
% total AK	77,75 %	0,00 %	77,75 %	0,04 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	57 786 751	2	57 786 753	27 455	0	57 814 208
Sak 11 Godkjenning av revisors honorar for 2015						
A - aksje	57 808 751	4	57 808 755	5 453	0	57 814 208
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	77,78 %	0,00 %	77,78 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	57 808 751	4	57 808 755	5 453	0	57 814 208
Sak 12 Godkjenning av avtaler som omfattes av allmennaksjeloven § 3-8.						
A - aksje	57 807 809	257	57 808 066	6 142	0	57 814 208
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	77,78 %	0,00 %	77,78 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	57 807 809	257	57 808 066	6 142	0	57 814 208
Sak 13 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner.						
A - aksje	55 612 729	2 201 479	57 814 208	0	0	57 814 208
% avgitte stemmer	96,19 %	3,81 %		0,00 %		
% representert AK	96,19 %	3,81 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	74,83 %	2,96 %	77,79 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	55 612 729	2 201 479	57 814 208	0	0	57 814 208
Sak 14 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte						
A - aksje	55 611 112	2 203 042	57 814 154	54	0	57 814 208
% avgitte stemmer	96,19 %	3,81 %		0,00 %		
% representert AK	96,19 %	3,81 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	74,83 %	2,96 %	77,79 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	55 611 112	2 203 042	57 814 154	54	0	57 814 208
Sak 15 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer for investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting						
A - aksje	55 700 279	2 113 875	57 814 154	54	0	57 814 208
% avgitte stemmer	96,34 %	3,66 %		0,00 %		
% representert AK	96,34 %	3,66 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	74,95 %	2,84 %	77,79 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	55 700 279	2 113 875	57 814 154	54	0	57 814 208

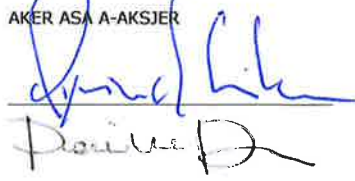
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

AKER ASA A-AKSJER


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
A - aksje	74 321 862	28,00	2 081 012 136,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Almennelig 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