

PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
AKER ASA

Fredag 21. april 2017 kl. 09:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Aker ASA på Akerkvartalet, 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 Monica Hansen, og DNB Verdipapirservice var tilstede.

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste at 58 176 075 aksjer, tilsvarende 78,30 % 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

Ole Petter K. Schmedling 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 2016 og hovedtallene i årsregnskapet for 2016.

Etter gjennomgangen åpnet møteleder for spørsmål og kommentarer.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2016 FOR AKER ASA OG KONERNET, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2016 for Aker ASA og konsernet, herunder styrets forslag om at det utdeles utbytte for 2016 med NOK 16,- per aksje, hvilket innebærer en samlet utbytteutdeling på NOK 1 189 149 792 før reduksjon for beholdning av egne aksjer.

Utbyttet tilfaller de som er aksjonærer i selskapet pr. utløpet av 21. april 2017, som registrert i selskapets aksjeeierregister i VPS pr. utløpet av 25. april 2017. Aksjen vil bli handlet eksklusiv utbytte fra og med 24. april 2017. Utbyttet vil bli utbetalt rundt 3. mai 2017.

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 forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2016 frem til ordinær generalforsamling 2017 som følger:

- *NOK 575 000 til styrets leder*
- *NOK 400 000 til styrets nestleder*
- *NOK 350 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene*
- *NOK 175 000 til leder av revisjonskomiteen*

- NOK 125 000 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 2016 frem til ordinær generalforsamling 2017 som følger:

Leder og medlemmer: 50 000 kroner

9. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens innstilling gjenvelges Karen Simon, Anne Marie Cannon og Kristin Krohn Devold som styremedlemmer for en periode 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 Kjell Inge Røkke som leder av valgkomiteen og Leif-Arne Langøy som medlem av valgkomiteen, begge 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 2016

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Revisors godtgjørelse på NOK 2,2 millioner for revisjon av Aker ASA for 2016 godkjennes.

12. 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 2018, dog ikke lenger enn 30. juni 2018.

13. 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 2018, dog ikke lenger enn 30. juni 2018.

14. 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.

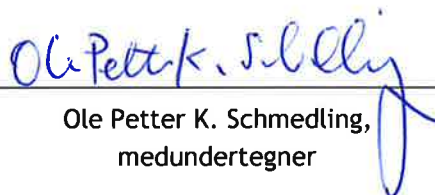
Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2018, dog ikke lenger enn 30. juni 2018.

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

Oslo, 21. april 2017



Øyvind Eriksen, møteleder



Ole Petter K. Schmedling,
medundertegner

Totalt representert

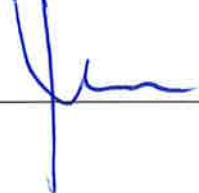
ISIN: NO0010234552 AKER ASA A-AKSJER
Generalforsamlingsdato: 21.04.2017 09.00
Dagens dato: 21.04.2017

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 8

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	74 321 862	
- selskapets egne aksjer	26 349	
Totalt stemmeberettiget aksjer	74 295 513	
Representert ved egne aksjer	3 102 454	4,18 %
Representert ved forhåndsstemme	50 949 605	68,58 %
Sum Egne aksjer	54 052 059	72,75 %
Representert ved fullmakt	73 614	0,10 %
Representert ved stemmeinstruks	4 050 402	5,45 %
Sum fullmakter	4 124 016	5,55 %
Totalt representert stemmeberettiget	58 176 075	78,30 %
Totalt representert av AK	58 176 075	78,28 %

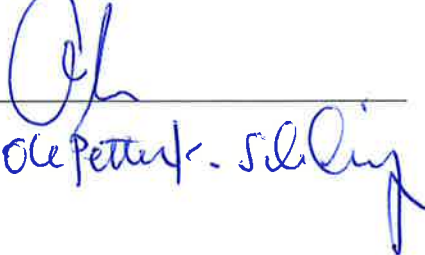
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

AKER ASA A-AKSJER



Ole Petter Selvig

Protokoll for generalforsamling AKER ASA A-AKSJER

ISIN:	<u>NO0010234552 AKER ASA A-AKSJER</u>
Generalforsamlingsdato:	21.04.2017 09.00
Dagens dato:	21.04.2017

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av generalforsamlingen, herunder godkjenning av innkalling og dagsorden						
A - aksje	58 176 075	0	58 176 075	0	0	58 176 075
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,28 %	0,00 %	78,28 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	58 176 075	0	58 176 075	0	0	58 176 075
Sak 2 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder						
A - aksje	58 176 073	0	58 176 073	2	0	58 176 075
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,28 %	0,00 %	78,28 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	58 176 073	0	58 176 073	2	0	58 176 075
Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2016 for Aker ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte.						
A - aksje	58 176 073	2	58 176 075	0	0	58 176 075
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,28 %	0,00 %	78,28 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	58 176 073	2	58 176 075	0	0	58 176 075
Sak 5a Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet. - Veiledende retningslinjer						
A - aksje	56 296 415	1 857 414	58 153 829	22 246	0	58 176 075
% avgitte stemmer	96,81 %	3,19 %		0,00 %		
% representert AK	96,77 %	3,19 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %	
% total AK	75,75 %	2,50 %	78,25 %	0,03 %	0,00 %	
Totalt	56 296 415	1 857 414	58 153 829	22 246	0	58 176 075
Sak 5b Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet.- Bindende retningslinjer						
A - aksje	56 296 417	1 857 574	58 153 991	22 084	0	58 176 075
% avgitte stemmer	96,81 %	3,19 %		0,00 %		
% representert AK	96,77 %	3,19 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %	
% total AK	75,75 %	2,50 %	78,25 %	0,03 %	0,00 %	
Totalt	56 296 417	1 857 574	58 153 991	22 084	0	58 176 075
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonskomiteen						
A - aksje	58 175 691	184	58 175 875	200	0	58 176 075
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,28 %	0,00 %	78,28 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	58 175 691	184	58 175 875	200	0	58 176 075
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen.						
A - aksje	58 175 891	22	58 175 913	162	0	58 176 075
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,28 %	0,00 %	78,28 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	58 175 891	22	58 175 913	162	0	58 176 075
Sak 9 Valg av medlemmer til styret.						
A - aksje	58 102 797	73 278	58 176 075	0	0	58 176 075
% avgitte stemmer	99,87 %	0,13 %		0,00 %		
% representert AK	99,87 %	0,13 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,18 %	0,10 %	78,28 %	0,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	58 102 797	73 278	58 176 075	0	0	58 176 075
Sak 10 Valg av medlemmer til valgkomiteen						
A - aksje	58 154 073	22 002	58 176 075	0	0	58 176 075
% avgitte stemmer	99,96 %	0,04 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,04 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,25 %	0,03 %	78,28 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	58 154 073	22 002	58 176 075	0	0	58 176 075
Sak 11 Godkjenning av revisors honorar for 2016.						
A - aksje	58 004 380	171 695	58 176 075	0	0	58 176 075
% avgitte stemmer	99,71 %	0,30 %		0,00 %		
% representert AK	99,71 %	0,30 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,05 %	0,23 %	78,28 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	58 004 380	171 695	58 176 075	0	0	58 176 075
Sak 12 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner						
A - aksje	56 472 615	1 553 567	58 026 182	149 893	0	58 176 075
% avgitte stemmer	97,32 %	2,68 %		0,00 %		
% representert AK	97,07 %	2,67 %	99,74 %	0,26 %	0,00 %	
% total AK	75,98 %	2,09 %	78,07 %	0,20 %	0,00 %	
Totalt	56 472 615	1 553 567	58 026 182	149 893	0	58 176 075
Sak 13 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte.						
A - aksje	56 320 709	1 855 166	58 175 875	200	0	58 176 075
% avgitte stemmer	96,81 %	3,19 %		0,00 %		
% representert AK	96,81 %	3,19 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,78 %	2,50 %	78,28 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	56 320 709	1 855 166	58 175 875	200	0	58 176 075
Sak 14 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer for investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer						
A - aksje	56 346 467	1 679 915	58 026 382	149 693	0	58 176 075
% avgitte stemmer	97,11 %	2,90 %		0,00 %		
% representert AK	96,86 %	2,89 %	99,74 %	0,26 %	0,00 %	
% total AK	75,81 %	2,26 %	78,07 %	0,20 %	0,00 %	
Totalt	56 346 467	1 679 915	58 026 382	149 693	0	58 176 075

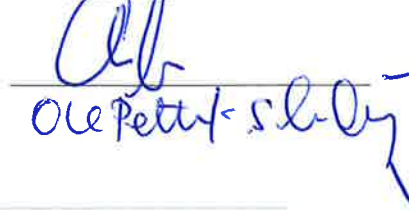
Kontofører for selskapet:

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 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