

PROTOKOLL

FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

AKER ASA

Fredag 20. april 2018 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 Vegard Tangerud, og DNB Verdipapirservice var tilstede.

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste at 59.758.313 aksjer, tilsvarende 80,42 % 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

Arild S. Frick 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 2017 og hovedtallene i årsregnskapet for 2017.

Etter gjennomgangen åpnet møteleder for spørsmål og kommentarer.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2017 FOR AKER ASA OG KONSRNET, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2017 for Aker ASA og konsernet, herunder styrets forslag om at det utdeles utbytte for 2017 med NOK 18 per aksje, hvilket

innebærer en samlet utbytteutdeling på NOK 1 337 793 516 før reduksjon for beholdning av egne aksjer.

Utbyttet tilfaller de som er aksjonærer i selskapet pr. utløpet av 20. april 2018, som registrert i selskapets aksjeeierregister i VPS pr. utløpet av 24. april 2018. Aksjen vil bli handlet eksklusiv utbytte fra og med 23. april 2018. Utbyttet vil bli utbetalt rundt 3. mai 2018.

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 2017 frem til ordinær generalforsamling 2018 som følger:

- *NOK 600 000 til styrets leder*
- *NOK 415 000 til styrets nestleder*
- *NOK 365 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene*
- *NOK 185 000 til leder av revisjonskomiteen*

- *NOK 130 000 til medlemmer av revisjonskomiteen*

Det ble opplyst at Kjell Inge Røkkes honorar utbetales til hans arbeidsgiver The Resource Group TRG AS.

8. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak

I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2017 frem til ordinær generalforsamling 2018 som følger:

- *Leder og medlemmer: 45 000 kroner*

Det ble opplyst at Kjell Inge Røkkes honorar utbetales til hans arbeidsgiver The Resource Group TRG AS.

9. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens innstilling gjenvelges Kjell Inge Røkke (leder) og Finn Berg Jacobsen (nestleder) i sine nåværende verv 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*
- *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 2017

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Revisors godtgjørelse på NOK 2,1 millioner for revisjon av Aker ASA for 2017 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 1200 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 2019, dog ikke lenger enn 30. juni 2019.

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 1200 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 2019, dog ikke lenger enn 30. juni 2019.

**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:

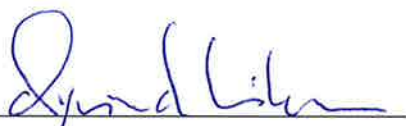
Styret gis fullmakt til å erverve inntil 7 432 186 av selskapets egne aksjer, til sammen pålydende 208 101 208 kroner. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i aksjer. Kjøpesummen for hver aksje må ikke være mindre enn 4 kroner eller overstige 1200 kroner. Styret står fritt med hensyn til på hvilken 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 2019, dog ikke lenger enn 30. juni 2019.

* * *

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

Oslo, 20. april 2018



Øyvind Eriksen, møteleder



Arild S. Frick, medundertegner

Totalt representert

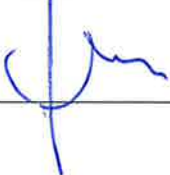
ISIN: NO0010234552 AKER ASA A-AKSJER
Generalforsamlingsdato: 20.04.2018 09.00
Dagens dato: 20.04.2018

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 13

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	74 321 862	
- selskapets egne aksjer	15 733	
Totalt stemmeberettiget aksjer	74 306 129	
Representert ved egne aksjer	53 814 261	72,42 %
Representert ved forhåndsstemme	69 464	0,09 %
Sum Egne aksjer	53 883 725	72,52 %
Representert ved fullmakt	225 306	0,30 %
Representert ved stemmeinstruks	5 649 282	7,60 %
Sum fullmakter	5 874 588	7,91 %
Totalt representert stemmeberettiget	59 758 313	80,42 %
Totalt representert av AK	59 758 313	80,41 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

AKER ASA A-AKSJER



Protokoll for generalforsamling AKER ASA A-AKSJER

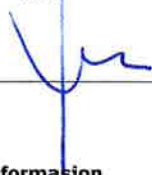
ISIN:	<u>NO0010234552 AKER ASA A-AKSJER</u>
Generalforsamlingsdato:	20.04.2018 09.00
Dagens dato:	20.04.2018

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av generalforsamlingen, herunder godkjenning av innkalling og dagsorden						
A - aksje	59 758 308	0	59 758 308	5	0	59 758 313
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,41 %	0,00 %	80,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	59 758 308	0	59 758 308	5	0	59 758 313
Sak 2 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder						
A - aksje	59 758 304	0	59 758 304	9	0	59 758 313
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,41 %	0,00 %	80,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	59 758 304	0	59 758 304	9	0	59 758 313
Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2017 for Aker ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte						
A - aksje	59 758 309	0	59 758 309	4	0	59 758 313
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,41 %	0,00 %	80,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	59 758 309	0	59 758 309	4	0	59 758 313
Sak 5a Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet - Veiledende retningslinjer						
A - aksje	57 135 654	2 622 008	59 757 662	651	0	59 758 313
% avgitte stemmer	95,61 %	4,39 %		0,00 %		
% representert AK	95,61 %	4,39 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	76,88 %	3,53 %	80,40 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	57 135 654	2 622 008	59 757 662	651	0	59 758 313
Sak 5b Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet - Bindende retningslinjer						
A - aksje	57 136 251	2 622 008	59 758 259	54	0	59 758 313
% avgitte stemmer	95,61 %	4,39 %		0,00 %		
% representert AK	95,61 %	4,39 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	76,88 %	3,53 %	80,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	57 136 251	2 622 008	59 758 259	54	0	59 758 313
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonskomiteen						
A - aksje	59 758 304	7	59 758 311	2	0	59 758 313
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,41 %	0,00 %	80,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	59 758 304	7	59 758 311	2	0	59 758 313
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen						
A - aksje	59 758 306	5	59 758 311	2	0	59 758 313
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,41 %	0,00 %	80,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	59 758 306	5	59 758 311	2	0	59 758 313
Sak 9 Valg av medlemmer til styret						
A - aksje	58 522 821	93 182	58 616 003	1 142 310	0	59 758 313
% avgitte stemmer	99,84 %	0,16 %		0,00 %		
% representert AK	97,93 %	0,16 %	98,09 %	1,91 %	0,00 %	
% total AK	78,74 %	0,13 %	78,87 %	1,54 %	0,00 %	
Totalt	58 522 821	93 182	58 616 003	1 142 310	0	59 758 313
Sak 10 Valg av medlemmer til valgkomiteen						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
A - aksje	59 736 306	22 000	59 758 306	7	0	59 758 313
% avgitte stemmer	99,96 %	0,04 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,04 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,38 %	0,03 %	80,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	59 736 306	22 000	59 758 306	7	0	59 758 313
Sak 11 Godkjenning av revisors honorar for 2017						
A - aksje	59 732 626	25 685	59 758 311	2	0	59 758 313
% avgitte stemmer	99,96 %	0,04 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,04 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,37 %	0,04 %	80,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	59 732 626	25 685	59 758 311	2	0	59 758 313
Sak 12 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner						
A - aksje	59 402 906	329 717	59 732 623	25 690	0	59 758 313
% avgitte stemmer	99,45 %	0,55 %		0,00 %		
% representert AK	99,41 %	0,55 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %	
% total AK	79,93 %	0,44 %	80,37 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	59 402 906	329 717	59 732 623	25 690	0	59 758 313
Sak 13 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte						
A - aksje	59 290 080	468 225	59 758 305	8	0	59 758 313
% avgitte stemmer	99,22 %	0,78 %		0,00 %		
% representert AK	99,22 %	0,78 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	79,78 %	0,63 %	80,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	59 290 080	468 225	59 758 305	8	0	59 758 313
Sak 14 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer for investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer						
A - aksje	59 214 113	518 513	59 732 626	25 687	0	59 758 313
% avgitte stemmer	99,13 %	0,87 %		0,00 %		
% representert AK	99,09 %	0,87 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %	
% total AK	79,67 %	0,70 %	80,37 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	59 214 113	518 513	59 732 626	25 687	0	59 758 313

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