

**PROTOKOLL  
FOR  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
KVÆRNER ASA**

Fredag 25. september 2020 kl. 13:00 ble det avholdt en ekstraordinær generalforsamling i Kværner ASAs lokaler i Snarøyveien 20, 1360 Fornbu.

**1. ÅPNING AV DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGEN VED MØTELEDER**

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet og ledet av advokat Asle Aarbakke i advokatfirmaet BAHR, som var utpekt av styreleder til å åpne og lede møtet.

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste at 127 733 304 av selskapets totalt 269 000 000 aksjer var representert, herunder gjennom forhåndsstemmer og fullmaktsstemmer. Dermed var ca. 47,48 prosent av den totale aksjekapitalen representert på generalforsamlingen. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1.

Stemmeresultatet for de enkelte sakene på dagsorden er inntatt på side 3.

**2. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Det ble ikke reist innvendinger mot innkallingen eller dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Den ekstraordinære generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden.»*

**3. VALG AV ÉN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN**

Den ekstraordinære generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Karl-Petter Løken ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.»*

**4. GODKJENNELSE AV FUSJONSPLAN FOR FUSJONS AV KVÆRNER ASA OG AKER SOLUTIONS ASA**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak::

*«Generalforsamlingen vedtar å godkjenne fusjonsplanen datert 17. juli 2020.*

*Ved fusjonsens ikrafttredelse overføres Kværners,eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet til Aker Solutions ASA og Kværner ASA blir oppløst. Som fusjonsvederlag mottar aksjeeierne i Kværner ASA et bestemt antall aksjer i Aker Solutions ASA basert på vederlagsmekanismen som er beskrevet i fusjonsplanen.»*

\*\*\*

Flere saker forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble derfor avsluttet

Fornebu, 25. september 2020



Asle Aarbakke, møteleder



Karl-Petter Løken, medundertegner

Vedlegg:

- Fortegnelse over møtende aksjeeiere

## Protokoll for generalforsamling KVÆRNER ASA

ISIN: NO0010605371 KVÆRNER ASA  
Generalforsamlingsdato: 25.09.2020 13.00  
Dagens dato: 25.09.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2 Approval of notice of meeting and agenda</b>						
Ordinær	127 729 333	276	127 729 609	3 695	0	127 733 304
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,48 %	0,00 %	47,48 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>127 729 333</b>	<b>276</b>	<b>127 729 609</b>	<b>3 695</b>	<b>0</b>	<b>127 733 304</b>
<b>Sak 3 Appointment of at least one person to co-sign the minutes of meeting, along with the Chairman of the meeting</b>						
Ordinær	127 724 381	276	127 724 657	8 647	0	127 733 304
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	47,48 %	0,00 %	47,48 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>127 724 381</b>	<b>276</b>	<b>127 724 657</b>	<b>8 647</b>	<b>0</b>	<b>127 733 304</b>
<b>Sak 4 Approval of merger plan for merger of Kværner ASA into Aker Solutions ASA</b>						
Ordinær	118 661 087	8 972 167	127 633 254	100 050	0	127 733 304
% avgitte stemmer	92,97 %	7,03 %		0,00 %		
% representert AK	92,90 %	7,02 %	99,92 %	0,08 %	0,00 %	
% total AK	44,11 %	3,34 %	47,45 %	0,04 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>118 661 087</b>	<b>8 972 167</b>	<b>127 633 254</b>	<b>100 050</b>	<b>0</b>	<b>127 733 304</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

KVÆRNER ASA



### Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	269 000 000	0,34	91 460 000,00	Ja
<b>Sum:</b>				

### § 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

## Protokoll for generalforsamling KVÆRNER ASA

ISIN: NO0010605371 KVÆRNER ASA

Generalforsamlingsdato: 25.09.2020 13.00

Dagens dato: 25.09.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2 Approval of notice of meeting and agenda</b>						
Ordinær	127 729 333	276	127 729 609	3 695	0	127 733 304
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,48 %	0,00 %	47,48 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>127 729 333</b>	<b>276</b>	<b>127 729 609</b>	<b>3 695</b>	<b>0</b>	<b>127 733 304</b>
<b>Sak 3 Appointment of at least one person to co-sign the minutes of meeting, along with the Chairman of the meeting</b>						
Ordinær	127 724 381	276	127 724 657	8 647	0	127 733 304
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	47,48 %	0,00 %	47,48 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>127 724 381</b>	<b>276</b>	<b>127 724 657</b>	<b>8 647</b>	<b>0</b>	<b>127 733 304</b>
<b>Sak 4 Approval of merger plan for merger of Kværner ASA into Aker Solutions ASA</b>						
Ordinær	118 661 087	8 972 167	127 633 254	100 050	0	127 733 304
% avgitte stemmer	92,97 %	7,03 %		0,00 %		
% representert AK	92,90 %	7,02 %	99,92 %	0,08 %	0,00 %	
% total AK	44,11 %	3,34 %	47,45 %	0,04 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>118 661 087</b>	<b>8 972 167</b>	<b>127 633 254</b>	<b>100 050</b>	<b>0</b>	<b>127 733 304</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

KVÆRNER ASA

*Britt Løsand*

**DNB Bank ASA**

Verdipapirservice  
Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	269 000 000	0,34	91 460 000,00	Ja
<b>Sum:</b>				

### § 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

## Totalt representert

ISIN: NO0010605371 KVÆRNER ASA  
Generalforsamlingsdato: 25.09.2020 13.00  
Dagens dato: 25.09.2020

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	269 000 000	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	269 000 000	
Representert ved egne aksjer	0	0,00 %
Representert ved forhåndsstemme	116 547 029	43,33 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>116 547 029</b>	<b>43,33 %</b>
Representert ved fullmakt	383 523	0,14 %
Representert ved stemmeinstruks	10 802 752	4,02 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>11 186 275</b>	<b>4,16 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>127 733 304</b>	<b>47,48 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>127 733 304</b>	<b>47,48 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

KVÆRNER ASA

## Totalt representert

ISIN: NO0010605371 KVÆRNER ASA  
Generalforsamlingsdato: 25.09.2020 13.00  
Dagens dato: 25.09.2020

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	269 000 000	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	269 000 000	
Representert ved egne aksjer	0	0,00 %
Representert ved forhåndsstemme	116 547 029	43,33 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>116 547 029</b>	<b>43,33 %</b>
Representert ved fullmakt	383 523	0,14 %
Representert ved stemmelstruks	10 802 752	4,02 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>11 186 275</b>	<b>4,16 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>127 733 304</b>	<b>47,48 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>127 733 304</b>	<b>47,48 %</b>

## DNB Bank ASA

Kontofører for selskapet  
verdpapirservice

For selskapet:

DNB Bank ASA

KVÆRNER ASA

*Bütt Røsand*