

PROTOKOLL**FOR****EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 12. AUGUST 2014****AKER SOLUTIONS ASA**

Ekstraordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA ble avholdt tirsdag 12. august 2014 i selskapets lokaler i Snarøyveien 36, 1364 Fornebu.

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styrets leder Øyvind Eriksen.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 160 425 231 av selskapets totalt 274 000 000 aksjer var representert. Således var ca. 58,97 % av den totale aksjekapitalen deltakende på den generalforsamlingen. Fortegnelsen over deltakende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.

2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble ikke reist innvendinger mot innkallingen eller dagsorden, og generalforsamlingen ble dermed enstemmig erklært for lovlig satt.

3. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Eli Karine Navestad ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Stemmeresultatet fremgår av side 4-5.

4. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«I tråd med valgkomiteens forslag velges Kathryn M. Baker til nytt (aksjonærvalgt) styremedlem i selskapet frem til ordinær generalforsamling i 2016. Videre gjenvelges Øyvind Eriksen (formann), Kjell Inge Røkke, Sarah Ryan og Lone Fønss Schrøder som (aksjonærvalgte) styremedlemmer frem til ordinær generalforsamling i 2016. Endringen av selskapets styre skal være betinget av gjennomføringen av fisjonen og ha virkning fra kl. 08:00 første noteringsdag for Aker Solutions Holding ASA (som skal endre navn til Aker Solutions ASA) på Oslo Børs.»

Stemmeresultatet fremgår av side 4-5.

Styret i Aker Solutions ASA (som skal endre navn til Akastor ASA) vil etter dette ha følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

Øyvind Eriksen, formann
Kjell Inge Røkke
Sarah Ryan

Lone Fønss Schrøder
Kathryn M. Baker

5. VALG AV MEDLEM TIL VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«I samsvar med valgkomiteens forslag velges Trond Brandsrud som medlem av valgkomiteen for en valgperiode på to år. Medlem Kjetil Kristiansen fratrer samtidig som medlem av valgkomiteen.»

Stemmeresultatet fremgår av side 4-5.

Valgkomiteen i Aker Solutions ASA består etter dette av følgende medlemmer:

Leif-Arne Langøy, leder
Gerhard Heiberg
Trond Brandsrud
Mette Wikborg

6. VEDTAK OM FISJON

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Fisjonsplan datert 11. juli 2014 for fisjon av selskapet godkjennes.»

Ved fisjonens ikrafttredelse nedsettes aksjekapitalen i Aker Solutions ASA med NOK 292 632 000 fra NOK 454 840 000 til NOK 162 208 000 og annen egenkapital belastes med NOK 1 708 002 513. Nedsettelsen av aksjekapitalen gjennomføres ved at pålydende på hver aksje i Aker Solutions ASA reduseres fra NOK 1,66 til NOK 0,592.»

Stemmeresultatet fremgår av side 4-5.

7. ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER, HERUNDER NAVNEENDRING

Møteleder redegjorde for styrets forslag. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

«Vedtøktenes § 1 skal under forutsetning av gjennomføring av fisjonen og med virkning fra kl. 08.00 første noteringsdag for Aker Solutions Holding ASA (som skal endre navn til Aker Solutions ASA) på Oslo Børs endres fra:

«Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets navn er Aker Solutions ASA.»

til å lyde:

«Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets navn er Akastor ASA.»

Videre endres fra samme tidspunkt også § 5 første ledd ved at Aker Solutions-navnet erstattes av Akastor. Bestemmelsen vil deretter lyde som følger:

«Selskapets styre skal ha fra 6 – 12 medlemmer, hvorav 1/3 velges av og blant de ansatte i selskapene i Akastor-konsernet. Det kan velges inntil 3 aksjeeiervalgte varamedlemmer.»

Videre endres vedtøktenes § 2 på samme tidspunkt fra:

«Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.»

til å lyde:

«Selskapets forretningskontor er i Oslo.»

Fra samme tidspunkt erstattes Oslo med Bærum i siste ledd av vedtektenes § 9. Siste ledd av denne bestemmelsen skal deretter lyde som følger:

«Generalforsamlingen kan holdes i Bærum.»

Videre endres vedtektenes § 4 med virkning fra fisjonens ikrafttredelse til å lyde:

«Selskapets aksjekapital er NOK 162 208 000 fordelt på 274 000 000 aksjer hver pålydende NOK 0,592. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.»

Stemmeresultatet fremgår av side 4-5.

Protokoll for generalforsamling AKER SOLUTIONS ASA

ISIN: NO0010215684 AKER SOLUTIONS ASA

Generalforsamlingsdato: 12.08.2014 09.00

Dagens dato: 12.08.2014

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	160 425 113	0	160 425 113	118	0	160 425 231
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	58,55 %	0,00 %	58,55 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	160 425 113	0	160 425 113	118	0	160 425 231
Sak 3 Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	160 422 646	0	160 422 646	2 585	0	160 425 231
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	58,55 %	0,00 %	58,55 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	160 422 646	0	160 422 646	2 585	0	160 425 231
Sak 4 Valg av medlemmer til styret						
Ordinær	147 644 933	12 762 458	160 407 391	17 840	0	160 425 231
% avgitte stemmer	92,04 %	7,96 %		0,00 %		
% representert AK	92,03 %	7,96 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	53,89 %	4,66 %	58,54 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	147 644 933	12 762 458	160 407 391	17 840	0	160 425 231
Sak 5 Valg av medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	160 393 876	26 685	160 420 561	4 670	0	160 425 231
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	58,54 %	0,01 %	58,55 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	160 393 876	26 685	160 420 561	4 670	0	160 425 231
Sak 6 Vedtak om fisjon						
Ordinær	160 318 171	7 581	160 325 752	99 479	0	160 425 231
% avgitte stemmer	100,00 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,93 %	0,01 %	99,94 %	0,06 %	0,00 %	
% total AK	58,51 %	0,00 %	58,51 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	160 318 171	7 581	160 325 752	99 479	0	160 425 231
Sak 7 Endring av selskapets vedtekter, herunder navneendring						
Ordinær	160 318 171	7 581	160 325 752	99 479	0	160 425 231
% avgitte stemmer	100,00 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,93 %	0,01 %	99,94 %	0,06 %	0,00 %	
% total AK	58,51 %	0,00 %	58,51 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	160 318 171	7 581	160 325 752	99 479	0	160 425 231

Kontofører for selskapet:

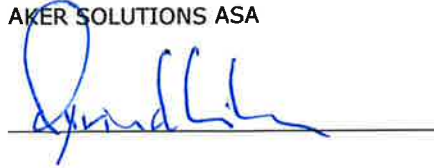
For selskapet:

12.08.2014

DNB Bank ASA



AKER SOLUTIONS ASA

**Aksjeinformasjon**

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	274 000 000	1,66	454 840 000,00	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

Mer forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Fornebu, 12. august 2014


Øyvind Eriksen
Eli Karine Navestad

Vedlegg:

1. Oversikt over aksjonærer som var representert på generalforsamlingen, enten selv, ved fullmektig, eller ved elektronisk forhåndsstemme

Totalt representert

ISIN: NO0010215684 AKER SOLUTIONS ASA
Generalforsamlingsdato: 12.08.2014 09.00
Dagens dato: 12.08.2014

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	274 000 000	
- selskapets egne aksjer	1 955 611	
Totalt stemmeberettiget aksjer	272 044 389	
Representert ved egne aksjer	9 015 355	3,31 %
Representert ved forhåndsstemme	127 676 906	46,93 %
Sum Egne aksjer	136 692 261	50,25 %
Representert ved fullmakt	27 145	0,01 %
Representert ved stemmeinstruks	23 705 825	8,71 %
Sum fullmakter	23 732 970	8,72 %
Totalt representert stemmeberettiget	160 425 231	58,97 %
Totalt representert av AK	160 425 231	58,55 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

AKER SOLUTIONS ASA

