

PROTOKOLL
FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015
AKER SOLUTIONS ASA

Ordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA ble avholdt torsdag 9. april 2015 i Snarøyveien 20, på Fornebu.

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av Asle Aarbakke, som var utnevnt av styrets leder.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 183 911 541 av selskapets totalt 272 044 389 aksjer var representert. Således var ca. 67,6 % av den totale aksjekapitalen deltakende på 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 erklært for lovlig satt.

Stemmeresultatet fremgår av side 7-8.

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

Vegard Sivertsen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Stemmeresultatet fremgår av side 7-8.

4. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Svein Oskar Stoknes redegjorde for virksomheten i konsernet og gjennomgikk hovedtallene i årsregnskapet for 2014, både for Aker Solutions ASA og for konsernet.

5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 FOR AKER SOLUTIONS ASA OG KONERNET, SAMT ÅRSBERETNINGEN, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE. STYRET FORESLÅR AT DET UTBETALES ET UTBYTTE PÅ NOK 1,45 PR. AKSJE FOR REGNSKAPSÅRET 2014.

Møteleder redegjorde for styrets forslag. Årsregnskapet og årsberetningen ble behandlet. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen vedtar å godkjenne årsregnskapet for 2014 for Aker Solutions ASA og konsernet samt årsberetningen, herunder styrets forslag om at det utdeles utbytte for 2014 med NOK 1,45 pr. aksje."

Stemmeresultatet fremgår av side 7-8.

Utbyttet tilfaller de som er aksjonærer i selskapet pr. utløpet av 9. april 2015. Aksjen vil bli handlet eksklusiv utbytte på Oslo Børs fra og med 10. april 2015. Utbetaling av utbyttet vil skje ca 24. april 2015. Utbyttet vil bli utbetalt til den bankkonto som er registrert på vedkommende aksjeeiers VPS-konto.

6. BEHANDLING AV STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING

Møtelederen redegjorde for styrets redegjørelse for foretaksstyring. Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.

7. BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE. AVSTEMNING OM VEILDENDE RETNINGSLINJER FOR LEDERLØNNFASTSETTELSEN.

I overensstemmelse med allmennaksjelovens § 6-16a har styret forberedt en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte i selskapet. Erklæringen er tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Generalforsamlingens godkjenning av retningslinjene er veiledende for styret. Godkjenning av retningslinjene for godtgjørelse i aksjer til ledende ansatte, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller andre selskaper i konsernet er bindende for styret, jf allmennaksjeloven § 5-6 (3), tredje setning, jf § 6-16a (2), fjerde setning.

Det skal avholdes separat avstemning over den veiledende og den bindende delen av retningslinjene.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak vedrørende den veiledende delen av retningslinjene:

"Generalforsamlingen vedtar å gi sin tilslutning til den delen av retningslinjene som skal være veiledende for styret, jf allmennaksjeloven § 6-16a."

Stemmeresultatet fremgår av side 7-8.

8. AVSTEMNING OM BINDENDE RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE KNYTTET TIL AKSJER ELLER SELSKAPETS AKSJEKURS

Det vises til sak 7 på agendaen. Det skal avholdes separat avstemning over den veiledende og den bindende delen av retningslinjene.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak vedrørende den bindende delen av retningslinjene:

"Generalforsamlingen godkjenner den delen av retningslinjene som skal være bindende for styret, jf allmennaksjeloven § 6-16a."

Stemmeresultatet fremgår av side 7-8.

9. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET OG REVISJONSUTVALGET FOR 2014

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden 29. september 2014 (notering) til den ordinære generalforsamlingen i 2015 som følger:

- *NOK 300 000 til styrets leder*
- *NOK 220 000 til styrets nestleder*
- *NOK 170 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene*
- *NOK 102 500 i tillegg til leder av revisjonsutvalget*
- *NOK 57 500 i tillegg til hvert av de øvrige medlemmene av revisjonsutvalget*
- *NOK 12 500 per styremøte med fysisk deltakelse som tilleggshonorar til styremedlemmer eller varamedlemmer med bosted utenfor Norden"*

Det ble opplyst at honoraret til styrets leder, Øyvind Eriksen betales til hans arbeidsgiver, Aker ASA. Honoraret til styremedlem Kjell Inge Røkke betales til hans arbeidsgiver, The Resource Group TRG AS.

Stemmeresultatet fremgår av side 7-8.

10. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV VALGKOMITEEN FOR 2014

Det er foreslått å gi et honorar på NOK 17 500 til hvert av valgkomiteens medlemmer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden 29. september 2014 (notering) til den ordinære generalforsamlingen i 2015 som følger: NOK 17 500 til hvert av medlemmene i valgkomiteen."

Stemmeresultatet fremgår av side 7-8.

11. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Georg Fredrik Lahelle Rabl erstatter Mette I. Wikborg og Arild S. Frick erstatter Trond Brandsrud som medlemmer av valgkomiteen, hver for en periode på to år."

Stemmeresultatet fremgår av side 7-8.

12. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2014

Møteleder redegjorde for revisors honorar for 2014. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen vedtar å godkjenne revisors honorar på NOKm 4 for revisjon av Aker Solutions ASA for 2014."

Stemmeresultatet fremgår av side 7-8.

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

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- a) *"Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 29 380 794. Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer.*
- b) *Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 300 og NOK 1. Fullmakten kan bare brukes til det formål å overføre aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjon, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.*
- c) *Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2016, dog ikke lenger enn 30. juni 2016."*

Forslaget ble vedtatt. Stemmeresultatet fremgår av side 7-8.

14. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER I FORBINDELSE MED SELSKAPETS AKSJEPROGRAM FOR ANSATTE OG STYREMEDLEMMER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- a) *"Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 29 380 794. Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer.*
- b) *Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 300 og NOK 1. Fullmakten kan bare brukes til det formål å overføre aksjer til ansatte og styremedlemmer i selskapet som en del av selskapets aksjeprogram for ansatte og styremedlemmer som vedtatt av styret. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.*
- c) *Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2016, dog ikke lenger enn 30. juni 2016."*

Forslaget ble vedtatt. Stemmeresultatet fremgår av side 7-8.

Folketrygdfondet stemte mot forslaget med følgende begrunnelse:

US

"Det er Folketrygdfondets syn at styremedlemmer ikke skal delta i aksjeprogrammer for ansatte da det er styrets oppgave å administrere slike ordninger. Det er heller ikke redegjort for omfang, kriterier og tak på aksjeprogram for styremedlemmene. Vi stemmer derfor mot forslaget.

Vi ber om at våre synspunkter blir protokollført. "

15. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER I MARKEDET FOR ETTERFØLGENDE SLETNING

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- a) *"Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 29 380 794. Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer.*
- b) *Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 300 og NOK 1. Fullmakten kan bare brukes til det formål å kjøpe tilbake egne aksjer i markedet for etterfølgende sletting. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.*
- c) *Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2016, dog ikke lenger enn 30. juni 2016."*

Forslaget ble vedtatt. Stemmeresultatet fremgår av side 7-8.

VS

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

Fornebu, 9. april 2015



Asle Aarbakke

Vegard Sivertsen

Vedlegg:

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

VS

Protokoll for generalforsamling AKER SOLUTIONS ASA

ISIN: NO0010716582 AKER SOLUTIONS ASA
 Generalforsamlingsdato: 09.04.2015 12.00
 Dagens dato: 09.04.2015

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	183 908 541	0	183 908 541	3 000	0	183 911 541
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	67,60 %	0,00 %	67,60 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	183 908 541	0	183 908 541	3 000	0	183 911 541
Sak 3 Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	183 908 526	0	183 908 526	3 015	0	183 911 541
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	67,60 %	0,00 %	67,60 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	183 908 526	0	183 908 526	3 015	0	183 911 541
Sak 5 Godkjenning av årsregnskapet for 2014 for Aker Solutions ASA og konsernet, samt årsberetningen m.m.						
Ordinær	183 908 416	2 608	183 911 024	517	0	183 911 541
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	67,60 %	0,00 %	67,60 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	183 908 416	2 608	183 911 024	517	0	183 911 541
Sak 7 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.						
Ordinær	183 904 602	3 924	183 908 526	3 015	0	183 911 541
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	67,60 %	0,00 %	67,60 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	183 904 602	3 924	183 908 526	3 015	0	183 911 541
Sak 8 Avstemning om bindende retningslinjer for godtgjørelse knyttet til aksjer eller selskapets aksjekurs						
Ordinær	180 263 271	3 645 239	183 908 510	3 031	0	183 911 541
% avgitte stemmer	98,02 %	1,98 %		0,00 %		
% representert AK	98,02 %	1,98 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,26 %	1,34 %	67,60 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	180 263 271	3 645 239	183 908 510	3 031	0	183 911 541
Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonsutvalget for 2014						
Ordinær	183 904 561	1 300	183 905 861	5 680	0	183 911 541
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	67,60 %	0,00 %	67,60 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	183 904 561	1 300	183 905 861	5 680	0	183 911 541
Sak 10 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen for 2014						
Ordinær	183 904 561	1 300	183 905 861	5 680	0	183 911 541
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	67,60 %	0,00 %	67,60 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	183 904 561	1 300	183 905 861	5 680	0	183 911 541
Sak 11 Valg av medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	183 907 169	300	183 907 469	4 072	0	183 911 541
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	67,60 %	0,00 %	67,60 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	183 907 169	300	183 907 469	4 072	0	183 911 541

VS

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 12 Godkjenning av revisors honorar for 2014						
Ordinær	183 906 750	1 300	183 908 050	3 491	0	183 911 541
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	67,60 %	0,00 %	67,60 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	183 906 750	1 300	183 908 050	3 491	0	183 911 541
Sak 13 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser						
Ordinær	149 100 545	34 807 418	183 907 963	3 578	0	183 911 541
% avgitte stemmer	81,07 %	18,93 %		0,00 %		
% representert AK	81,07 %	18,93 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,81 %	12,80 %	67,60 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	149 100 545	34 807 418	183 907 963	3 578	0	183 911 541
Sak 14 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte og styremedlemmer						
Ordinær	143 427 679	40 480 862	183 908 541	3 000	0	183 911 541
% avgitte stemmer	77,99 %	22,01 %		0,00 %		
% representert AK	77,99 %	22,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	52,72 %	14,88 %	67,60 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	143 427 679	40 480 862	183 908 541	3 000	0	183 911 541
Sak 15 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i markedet for etterfølgende sletting						
Ordinær	149 100 663	34 807 878	183 908 541	3 000	0	183 911 541
% avgitte stemmer	81,07 %	18,93 %		0,00 %		
% representert AK	81,07 %	18,93 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,81 %	12,80 %	67,60 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	149 100 663	34 807 878	183 908 541	3 000	0	183 911 541

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

AKER SOLUTIONS ASA


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	272 044 389	1,08	293 807 940,12	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

Vedlegg 1

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010716582 AKER SOLUTIONS ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	09.04.2015 12.00
Dagens dato:	09.04.2015

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 9

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	272 044 389	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	272 044 389	
Representert ved egne aksjer	116 017 737	42,65 %
Representert ved forhåndsstemme	18 610 251	6,84 %
Sum Egne aksjer	134 627 988	49,49 %
Representert ved fullmakt	83 063	0,03 %
Representert ved stemmeinstruks	49 200 490	18,09 %
Sum fullmakter	49 283 553	18,12 %
Totalt representert stemmeberettiget	183 911 541	67,60 %
Totalt representert av AK	183 911 541	67,60 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

AKER SOLUTIONS ASA

