

PROTOKOLL
FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016
AKER SOLUTIONS ASA

Ordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA ble avholdt torsdag 7. april 2016 i Snarøyveien 20, på Fornebu.

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av Øyvind Eriksen.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 182 987 331 av selskapets totalt 272 044 389 aksjer var representert, herunder gjennom forhåndsstemmer og fullmaktsstemmer. Således var ca. 67,26 % 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 6-7.

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 6-7.

4. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Svein Oskar Stoknes redegjorde for virksomheten i konsernet og gjennomgikk hovedtallene i årsregnskapet for 2015, både for Aker Solutions ASA og for konsernet.

5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2015 FOR AKER SOLUTIONS ASA OG KONSERNET, SAMT ÅRSBERETNINGEN.

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

"Generalforsamlingen vedtar å godkjenne årsregnskapet for 2015 for Aker Solutions ASA og konsernet samt årsberetningen, herunder styrets forslag om at det ikke utdeles utbytte for 2015."

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

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 6-7.

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 6-7.

9. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET OG REVISJONSUTVALGET FOR 2015

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2015 til den ordinære generalforsamlingen i 2016 som følger:

- *NOK 600 000 til styrets leder*
- *NOK 440 000 til styrets nestleder*
- *NOK 340 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene*
- *NOK 205 000 i tillegg til leder av revisjonsutvalget*
- *NOK 115 000 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 6-7.

10. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV VALGKOMITEEN FOR 2015

Det er foreslått å gi et honorar på NOK 35.000 til hvert av valgkomiteens medlemmer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling i 2015 til den ordinære generalforsamlingen i 2015 som følger: NOK 35.000 til hvert av medlemmene i valgkomiteen."

I henhold til policy i Aker selskapene vil honoraret til Arild Frick betales til hans arbeidsgiver, Aker ASA.

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

11. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"I samsvar med valgkomiteens forslag gjenvelges Øyvind Eriksen (styreleder), Anne Drinkwater, Kjell Inge Røkke, Koosum Kalyan og Stuart Ferguson som styremedlemmer (aksjonærvalgte) for en periode på 2 år, og Frank O. Reite velges som varamedlem for de aksjonærvalgte styremedlemmene for en periode på 1 år."

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

12. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"I samsvar med valgkomiteens forslag gjenvelges Leif-Arne Langøy og Gerhard Heiberg som medlemmer av valgkomiteen for en valgperiode på to år."

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

13. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2015

Møteleder redegjorde for revisors honorar for 2015. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen vedtar å godkjenne revisors honorar på NOKm 1,7 for revisjon av Aker Solutions ASA for 2015."

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

14. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER TIL BRUK I FORBINDELSE MED OPPKJØP, FUSJONER, FISJONER ELLER ANDRE TRANSAKSJONER

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 anvendes for å benytte selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner. 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 2017, dog ikke lenger enn 30. juni 2017."*

Forslaget ble vedtatt. Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

15. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER I FORBINDELSE MED SELSKAPETS AKSJEPROGRAM FOR ANSATTE

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 anvendes for å selge og/eller overføre aksjer til ansatte i selskapet som en del av selskapets aksje- og incentivprogram, 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 2017, dog ikke lenger enn 30. juni 2017."*

Forslaget ble vedtatt. Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

16. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER FOR INVESTERING ELLER ETTERFØLGENDE SALG ELLER 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 anvendes til investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer. 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 2017, dog ikke lenger enn 30. juni 2017."*

Forslaget ble vedtatt. Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

Protokoll for generalforsamling AKER SOLUTIONS ASA

ISIN: NO0010716582 AKER SOLUTIONS ASA
 Generalforsamlingsdato: 07.04.2016 09.00
 Dagens dato: 07.04.2016

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Approval of summons and agenda						
Ordinær	182 830 227	0	182 830 227	157 104	0	182 987 331
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,91 %	0,00 %	99,91 %	0,09 %	0,00 %	
% total AK	67,21 %	0,00 %	67,21 %	0,06 %	0,00 %	
Totalt	182 830 227	0	182 830 227	157 104	0	182 987 331
Sak 3 Appointment of a person to co-sign the minutes of meeting together with the chairman						
Ordinær	182 830 227	0	182 830 227	157 104	0	182 987 331
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,91 %	0,00 %	99,91 %	0,09 %	0,00 %	
% total AK	67,21 %	0,00 %	67,21 %	0,06 %	0,00 %	
Totalt	182 830 227	0	182 830 227	157 104	0	182 987 331
Sak 5 Approval of the 2015 annual accounts of Aker Solutions ASA and the groups consolidated accounts and the annual report.						
Ordinær	182 830 127	0	182 830 127	157 204	0	182 987 331
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,91 %	0,00 %	99,91 %	0,09 %	0,00 %	
% total AK	67,21 %	0,00 %	67,21 %	0,06 %	0,00 %	
Totalt	182 830 127	0	182 830 127	157 204	0	182 987 331
Sak 7 Consideration of the board of directors statement on remuneration of executive management.						
Ordinær	182 821 125	3 540	182 824 665	162 666	0	182 987 331
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,91 %	0,00 %	99,91 %	0,09 %	0,00 %	
% total AK	67,20 %	0,00 %	67,20 %	0,06 %	0,00 %	
Totalt	182 821 125	3 540	182 824 665	162 666	0	182 987 331
Sak 8 Vote on the binding guidelines for remuneration related to shares or the companys share price						
Ordinær	182 828 693	972	182 829 665	157 666	0	182 987 331
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,91 %	0,00 %	99,91 %	0,09 %	0,00 %	
% total AK	67,21 %	0,00 %	67,21 %	0,06 %	0,00 %	
Totalt	182 828 693	972	182 829 665	157 666	0	182 987 331
Sak 9 Approval of remuneration to the members of the board of directors and the audit committee for 2015						
Ordinær	155 161 928	27 666 987	182 828 915	158 416	0	182 987 331
% avgitte stemmer	84,87 %	15,13 %		0,00 %		
% representert AK	84,79 %	15,12 %	99,91 %	0,09 %	0,00 %	
% total AK	57,04 %	10,17 %	67,21 %	0,06 %	0,00 %	
Totalt	155 161 928	27 666 987	182 828 915	158 416	0	182 987 331
Sak 10 Approval of remuneration to the members of the nomination committee for 2015						
Ordinær	182 826 799	1 013	182 827 812	159 519	0	182 987 331
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,91 %	0,00 %	99,91 %	0,09 %	0,00 %	
% total AK	67,21 %	0,00 %	67,21 %	0,06 %	0,00 %	
Totalt	182 826 799	1 013	182 827 812	159 519	0	182 987 331
Sak 11 Election of members to the board of directors						
Ordinær	180 270 837	573 107	180 843 944	2 143 387	0	182 987 331
% avgitte stemmer	99,68 %	0,32 %		0,00 %		
% representert AK	98,52 %	0,31 %	98,83 %	1,17 %	0,00 %	
% total AK	66,27 %	0,21 %	66,48 %	0,79 %	0,00 %	
Totalt	180 270 837	573 107	180 843 944	2 143 387	0	182 987 331
Sak 12 Election of members to the nomination committee						
Ordinær	182 822 812	5 000	182 827 812	159 519	0	182 987 331

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,91 %	0,00 %	99,91 %	0,09 %	0,00 %	
% total AK	67,20 %	0,00 %	67,21 %	0,06 %	0,00 %	
Totalt	182 822 812	5 000	182 827 812	159 519	0	182 987 331
Sak 13 Approval of remuneration to the auditor for 2015						
Ordinær	182 827 704	0	182 827 704	159 627	0	182 987 331
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,91 %	0,00 %	99,91 %	0,09 %	0,00 %	
% total AK	67,21 %	0,00 %	67,21 %	0,06 %	0,00 %	
Totalt	182 827 704	0	182 827 704	159 627	0	182 987 331
Sak 14 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares in connection with acquisitions, mergers, demergers or other trans.						
Ordinær	178 308 154	4 522 073	182 830 227	157 104	0	182 987 331
% avgitte stemmer	97,53 %	2,47 %		0,00 %		
% representert AK	97,44 %	2,47 %	99,91 %	0,09 %	0,00 %	
% total AK	65,54 %	1,66 %	67,21 %	0,06 %	0,00 %	
Totalt	178 308 154	4 522 073	182 830 227	157 104	0	182 987 331
Sak 15 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares in connection with the share program for employees						
Ordinær	177 617 816	5 212 311	182 830 127	157 204	0	182 987 331
% avgitte stemmer	97,15 %	2,85 %		0,00 %		
% representert AK	97,07 %	2,85 %	99,91 %	0,09 %	0,00 %	
% total AK	65,29 %	1,92 %	67,21 %	0,06 %	0,00 %	
Totalt	177 617 816	5 212 311	182 830 127	157 204	0	182 987 331
Sak 16 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares for the purpose of investment or subsequent sale or deletion of shares						
Ordinær	177 615 951	5 213 416	182 829 367	157 964	0	182 987 331
% avgitte stemmer	97,15 %	2,85 %		0,00 %		
% representert AK	97,07 %	2,85 %	99,91 %	0,09 %	0,00 %	
% total AK	65,29 %	1,92 %	67,21 %	0,06 %	0,00 %	
Totalt	177 615 951	5 213 416	182 829 367	157 964	0	182 987 331

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

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

Fornebu, 7. april 2016


Øyvind Eriksen
Vegard Sivertsen

Vedlegg:

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

Totalt representert

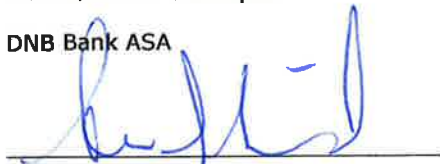
ISIN:	<u>NO0010716582 AKER SOLUTIONS ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	07.04.2016 09.00
Dagens dato:	07.04.2016

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	272 044 389	
- selskapets egne aksjer	877 311	
Totalt stemmeberettiget aksjer	271 167 078	
Representert ved egne aksjer	13 462 244	4,97 %
Representert ved forhåndsstemme	127 686 439	47,09 %
Sum Egne aksjer	141 148 683	52,05 %
Representert ved fullmakt	724 806	0,27 %
Representert ved stemmeinstruks	41 113 842	15,16 %
Sum fullmakter	41 838 648	15,43 %
Totalt representert stemmeberettiget	182 987 331	67,48 %
Totalt representert av AK	182 987 331	67,26 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

AKER SOLUTIONS ASA

