

**PROTOKOLL**  
**FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I**  
**AKER ASA**

Mandag 27. april 2020 kl. 14:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Aker ASA på Akerkvartalet, Oksenyveien 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 Arve Gevoll og DNB Verdipapirservice var tilstede.

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste at 59 787 638 aksjer, tilsvarende 80,51 % av aksjene var representert. Fortegnelsen er inntatt på side 7. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 8 og 9.

Innkalling og dagsorden ble godkjent, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

**2. VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**

Charlotte Håkonsen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

**3. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN**

Finansdirektør Svein O. Stoknes redegjorde for virksomheten og de viktigste hendelsene i konsernet i 2019 og hovedtallene i årsregnskapet for 2019.

Etter gjennomgangen åpnet møteleder for spørsmål og kommentarer.

**4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2019 FOR AKER ASA OG KONSERNET, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2019 for Aker ASA og konsernet, herunder styrets forslag om at det ikke utdeles utbytte for 2019.*

## **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 2019 frem til ordinær generalforsamling 2020 som følger:*

- *NOK 620 000 til styrets leder*
- *NOK 425 000 til styrets nestleder*
- *NOK 375 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene*
- *NOK 190 000 til leder av revisjonskomiteen*
- *NOK 135 000 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 2019 frem til ordinær generalforsamling 2020 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 for en periode på to år, Finn Berg Jacobsen og Kristin Krohn Devold for en periode på ett år, samtlige i sine nåværende verv.*

*Styret i Aker ASA består således av følgende aksjonærvalgte medlemmer:*

- *Kjell Inge Røkke (leder)*
- *Finn Berg Jacobsen (nestleder)*
- *Karen Simon*
- *Kristin Krohn Devold*

## 10. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*I samsvar med valgkomiteens forslag foretas det ingen erstatning for Gerhard Heiberg.*

*Valgkomiteen i Aker ASA består således av:*

- *Kjell Inge Røkke (leder)*
- *Leif-Arne Langøy*

## 11. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2019

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Revisors godtgjørelse på NOK 2,2 millioner for revisjon av Aker ASA for 2019 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 med samlet 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 2021, dog ikke lenger enn 30. juni 2021.*

**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 med samlet 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 2021, dog ikke lenger enn 30. juni 2021.*

**14. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER I MARKEDET FOR INVESTERINGSFORMÅL ELLER FOR ETTERFØLGENDE SALG ELLER SLETNING AV SLIKE AKSJER**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Styret gis fullmakt til å erverve inntil 7 432 186 av selskapets egne aksjer med samlet 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 2021, dog ikke lenger enn 30. juni 2021.*

#### **15. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å BESLUTTE UTBYTTE**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2019.*

*Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger.*

*Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2021, dog ikke lenger enn 30. juni 2021.*

#### **16. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 208 101 208 kroner.*

*Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.*

*Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, men ikke beslutning om fusjon.*

*Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2021, dog ikke lenger enn 30. juni 2021.*

#### **17. VEDTEKTSENDRING**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Vedtektenes § 5 endres til å lyde:

*«Selskapet skal ha en valgkomité bestående av minst 2 medlemmer som skal velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal forberede valg av styremedlemmer. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteens arbeid.»*

\* \* \*

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

Fornebu, 27. april 2020

A handwritten signature in blue ink, reading "Øyvind Eriksen".

Øyvind Eriksen, møteleder

A handwritten signature in blue ink, reading "Charlotte Håkonsen".

Charlotte Håkonsen, medundertegner

**Totalt representert**

ISIN:	<u>NO0010234552 AKER ASA A-AKSJER</u>
Generalforsamlingsdato:	27.04.2020 14.00
Dagens dato:	27.04.2020

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4**

	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	74 321 862	
- selskapets egne aksjer	59 101	
Totalt stemmeberettiget aksjer	74 262 761	
Representert ved egne aksjer	1 201	0,00 %
Representert ved forhåndsstemme	54 083 047	72,83 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>54 084 248</b>	<b>72,83 %</b>
Representert ved fullmakt	45 266	0,06 %
Representert ved stemmeinstruks	5 658 124	7,62 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>5 703 390</b>	<b>7,68 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>59 787 638</b>	<b>80,51 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>59 787 638</b>	<b>80,44 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

AKER ASA A-AKSJER



## Protokoll for generalforsamling AKER ASA A-AKSJER

ISIN:	<u>N00010234552 AKER ASA A-AKSJER</u>
Generalforsamlingsdato:	27.04.2020 14.00
Dagens dato:	27.04.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Åpning av generalforsamlingen, herunder godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
A - aksje	59 787 380	23	59 787 403	235	0	59 787 638
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,44 %	0,00 %	80,44 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>59 787 380</b>	<b>23</b>	<b>59 787 403</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>59 787 638</b>
<b>Sak 2 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder</b>						
A - aksje	59 787 370	23	59 787 393	245	0	59 787 638
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,44 %	0,00 %	80,44 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>59 787 370</b>	<b>23</b>	<b>59 787 393</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>59 787 638</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2019 for Aker ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte</b>						
A - aksje	59 786 679	303	59 786 982	656	0	59 787 638
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,44 %	0,00 %	80,44 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>59 786 679</b>	<b>303</b>	<b>59 786 982</b>	<b>656</b>	<b>0</b>	<b>59 787 638</b>
<b>Sak 5.a Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet. Velledende retningslinjer</b>						
A - aksje	58 067 492	1 712 527	59 780 019	7 619	0	59 787 638
% avgitte stemmer	97,14 %	2,87 %		0,00 %		
% representert AK	97,12 %	2,86 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	78,13 %	2,30 %	80,43 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>58 067 492</b>	<b>1 712 527</b>	<b>59 780 019</b>	<b>7 619</b>	<b>0</b>	<b>59 787 638</b>
<b>Sak 5.b Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet. Binende retningslinjer</b>						
A - aksje	58 065 508	1 712 597	59 778 105	9 533	0	59 787 638
% avgitte stemmer	97,14 %	2,87 %		0,00 %		
% representert AK	97,12 %	2,86 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	78,13 %	2,30 %	80,43 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>58 065 508</b>	<b>1 712 597</b>	<b>59 778 105</b>	<b>9 533</b>	<b>0</b>	<b>59 787 638</b>
<b>Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonskomiteen</b>						
A - aksje	59 777 807	198	59 778 005	9 633	0	59 787 638
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	80,43 %	0,00 %	80,43 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>59 777 807</b>	<b>198</b>	<b>59 778 005</b>	<b>9 633</b>	<b>0</b>	<b>59 787 638</b>
<b>Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen</b>						
A - aksje	59 777 807	198	59 778 005	9 633	0	59 787 638
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	80,43 %	0,00 %	80,43 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>59 777 807</b>	<b>198</b>	<b>59 778 005</b>	<b>9 633</b>	<b>0</b>	<b>59 787 638</b>
<b>Sak 9 Valg av medlemmer til styret</b>						
A - aksje	58 235 081	762 540	58 997 621	790 017	0	59 787 638
% avgitte stemmer	98,71 %	1,29 %		0,00 %		
% representert AK	97,40 %	1,28 %	98,68 %	1,32 %	0,00 %	
% total AK	78,36 %	1,03 %	79,38 %	1,06 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>58 235 081</b>	<b>762 540</b>	<b>58 997 621</b>	<b>790 017</b>	<b>0</b>	<b>59 787 638</b>
<b>Sak 10 Valg av medlemmer til valgkomiteen</b>						
A - aksje	57 233 044	4 075	57 237 119	2 550 519	0	59 787 638
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	95,73 %	0,01 %	95,73 %	4,27 %	0,00 %	
% total AK	77,01 %	0,01 %	77,01 %	3,43 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>57 233 044</b>	<b>4 075</b>	<b>57 237 119</b>	<b>2 550 519</b>	<b>0</b>	<b>59 787 638</b>
<b>Sak 11 Godkjenning av revisors honorar for 2019</b>						
A - aksje	59 786 475	489	59 786 964	674	0	59 787 638



Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,44 %	0,00 %	80,44 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>59 786 475</b>	<b>489</b>	<b>59 786 964</b>	<b>674</b>	<b>0</b>	<b>59 787 638</b>
<b>Sak 12 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner</b>						
A - aksje	57 947 015	1 832 911	59 779 926	7 712	0	59 787 638
% avgitte stemmer	96,93 %	3,07 %		0,00 %		
% representert AK	96,92 %	3,07 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	77,97 %	2,47 %	80,43 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>57 947 015</b>	<b>1 832 911</b>	<b>59 779 926</b>	<b>7 712</b>	<b>0</b>	<b>59 787 638</b>
<b>Sak 13 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte</b>						
A - aksje	57 710 422	2 070 615	59 781 037	6 601	0	59 787 638
% avgitte stemmer	96,54 %	3,46 %		0,00 %		
% representert AK	96,53 %	3,46 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	77,65 %	2,79 %	80,44 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>57 710 422</b>	<b>2 070 615</b>	<b>59 781 037</b>	<b>6 601</b>	<b>0</b>	<b>59 787 638</b>
<b>Sak 14 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer for investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer</b>						
A - aksje	58 333 851	1 452 701	59 786 552	1 086	0	59 787 638
% avgitte stemmer	97,57 %	2,43 %		0,00 %		
% representert AK	97,57 %	2,43 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,49 %	1,96 %	80,44 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>58 333 851</b>	<b>1 452 701</b>	<b>59 786 552</b>	<b>1 086</b>	<b>0</b>	<b>59 787 638</b>
<b>Sak 15 Fullmakt til styret til å beslutte utbytte</b>						
A - aksje	59 787 090	546	59 787 636	2	0	59 787 638
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,44 %	0,00 %	80,44 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>59 787 090</b>	<b>546</b>	<b>59 787 636</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>59 787 638</b>
<b>Sak 16 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen</b>						
A - aksje	59 613 406	167 616	59 781 022	6 616	0	59 787 638
% avgitte stemmer	99,72 %	0,28 %		0,00 %		
% representert AK	99,71 %	0,28 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	80,21 %	0,23 %	80,44 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>59 613 406</b>	<b>167 616</b>	<b>59 781 022</b>	<b>6 616</b>	<b>0</b>	<b>59 787 638</b>
<b>Sak 17 Vedtektsendring</b>						
A - aksje	59 777 541	2 757	59 780 298	7 340	0	59 787 638
% avgitte stemmer	100,00 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,01 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	80,43 %	0,00 %	80,43 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>59 777 541</b>	<b>2 757</b>	<b>59 780 298</b>	<b>7 340</b>	<b>0</b>	<b>59 787 638</b>

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
<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