

PROTOKOLL

FOR

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

AKER SOLUTIONS ASA

Ekstraordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA ble avholdt fredag 14. august 2020 i Oksenøyveien 8, på Fornebu.

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av Øyvind Eriksen.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 154 168 094 av selskapets totalt 272 044 389 aksjer var representert, herunder gjennom forhåndsstemmer og fullmaktsstemmer. Således var 56,67 % av den totale aksjekapitalen deltakende på generalforsamlingen. Fortegnelsen over deltakende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1. Stemmeresultatet for de enkelte sakene fremgår av side 3.

2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble ikke reist innvendinger mot innkallingen eller dagsorden. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden.

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

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen velger Frode Strømø til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

4. UTDELING AV UTBYTTE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om utdeling av utbytte i form av 271 942 753 aksjer i Aker Offshore Wind Holding AS og 271 942 753 aksjer i Aker Carbon Capture AS.

Utdelingen innebærer at én aksje i Aker Solutions ASA gir eieren rett til å motta én aksje i hvert av de to selskapene. For aksjonærer som er gjenstand for kildeskatt, vil likevel en andel av aksjene bli holdt tilbake.

Utbytte tilfaller de som er aksjonærer i selskapet pr. utløpet av 14. august 2020, slik det fremkommer av selskapets aksjeeierregister i VPS pr. utløpet av 18. august 2020. Aksjen vil bli handlet eksklusiv utbytte på Oslo Børs fra og med 17. august 2020. Utbyttet vil bli utbetalt/utdelt omkring 26. august 2020.

5. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å GODKJENNE UTDELING AV UTBYTTE

Styret trakk forslaget før votering. Bakgrunnen var at sak nr 5 utelukkende var foreslått som et alternativt til sak nr 4 i fall den interne reorganiseringen i Aker Solutions-konsernet ikke var gjennomført før avholdelse av generalforsamlingen. Reorganiseringen ble gjennomført i tide.

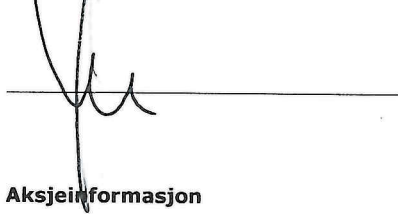
Protokoll for generalforsamling AKER SOLUTIONS ASA

ISIN:	<u>NO0010716582 AKER SOLUTIONS ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	14.08.2020 09.00
Dagens dato:	14.08.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Approval of summons and agenda						
Ordinær	154 161 738	15	154 161 753	6 341	0	154 168 094
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,67 %	0,00 %	56,67 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	154 161 738	15	154 161 753	6 341	0	154 168 094
Sak 3 Appointment of a person to co-sign the minutes together with the chairman						
Ordinær	154 162 573	0	154 162 573	5 521	0	154 168 094
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,67 %	0,00 %	56,67 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	154 162 573	0	154 162 573	5 521	0	154 168 094
Sak 4 Distribution of dividend						
Ordinær	154 161 738	15	154 161 753	6 341	0	154 168 094
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,67 %	0,00 %	56,67 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	154 161 738	15	154 161 753	6 341	0	154 168 094

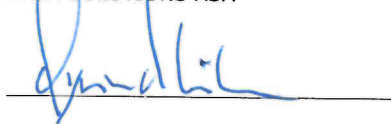
Kontofører for selskapet:

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, 14. august 2020


Øyvind Eriksen
Frode Strømø

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:	14.08.2020 09.00
Dagens dato:	14.08.2020

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	272 044 389	
- selskapets egne aksjer	101 636	
Totalt stemmeberettiget aksjer	271 942 753	
Representert ved egne aksjer	20 736	0,01 %
Representert ved forhåndsstemme	146 767 825	53,97 %
Sum Egne aksjer	146 788 561	53,98 %
Representert ved fullmakt	364 176	0,13 %
Representert ved stemmeinstruks	7 015 357	2,58 %
Sum fullmakter	7 379 533	2,71 %
Totalt representert stemmeberettiget	154 168 094	56,69 %
Totalt representert av AK	154 168 094	56,67 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

AKER SOLUTIONS ASA