

PROTOKOLL
FOR
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
AKER SOLUTIONS ASA

Ekstraordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA ble avholdt fredag 25. september 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 151 138 983 av selskapets totalt 272 044 389 aksjer var representert, herunder gjennom forhåndsstemmer og fullmaktstemmer. Således var 55.56 % 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 5.

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 Vegard Sivertsen til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

4. GODKJENNELSE AV FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM KVÆRNER ASA OG AKER SOLUTIONS ASA

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner fusjonsplanen datert 17. juli 2020.

Ved gjennomføring av fusjonen overføres alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Kværner ASA til Aker Solutions ASA og Kværner ASA oppløses. Som fusjonsvederlag mottar aksjonærene i Kværner ASA et bestemt antall aksjer i Aker Solutions ASA basert på vederlagsmekanismen som er beskrevet i fusjonsplanen.

5. KAPITALFORHØYELSE SOM EN KONSEKVENNS AV FUSJONEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. Aksjekapitalen i Aker Solutions ASA forhøyes med NOK 237 732 516 ved utstedelse av 220 122 700 aksjer hver pålydende NOK 1,08.

2. Aksjene utstedes til aksjeeierne i Kværner ASA og anses tegnet ved at generalforsamlingen i Kværner ASA godkjenner fusjonsplanen for fusjon med Aker Solutions ASA. Vederlagsaksjer til en aksjeeier som ikke er en Kvalifisert Aksjeeier (slik som definert i fusjonsplanen datert 17. juli 2020) skal utstedes til Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Oslo Branch) som vil selge aksjene og fordele salgsproyentet forholdsmessig mellom de berettigede. Vederlagsaksjer som er overskytende grunnet nedrunding skal også utstedes til Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Oslo Branch) som vil selge aksjene og tildele salgsproyentet til Aker Solutions ASA.

3. Det skal betales ca. NOK 17,83 per aksje, slik at samlet aksjeinnskudd for aksjene blir NOK 3 925 178 707, hvorav NOK 237 732 516 utgjør aksjekapital og NOK 3 687 446 191 overkurs.

4. Aksjeinnskuddet gjøres opp ved at Aker Solutions ASA idet fusjonen trer i kraft, mottar Kværner ASAs eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet.

5. For en nærmere beskrivelse av den virksomheten som overføres vises det til den sakkyndige redegjørelsen inntatt som vedlegg til innkallingen til generalforsamling.

6. De nye aksjene gir rett til utbytte og andre aksjonærrettigheter i Aker Solutions ASA fra det tidspunkt fusjonen er registrert i Foretaksregisteret.

7. De anslåtte utgiftene til kapitalforhøyelsen er på NOK 100 000.

6. VALG AV STYREMEDLEMMER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens forslag, skal de aksjonærvalgte styremedlemmene i selskapet bestå av:

- Leif-Arne Langøy (Styreleder)
- Øyvind Eriksen (Styremedlem)
- Kjell Inge Røkke (Styremedlem)
- Birgit Aagaard-Svendsen (Styremedlem)
- Lone Fønss Schrøder (Styremedlem)
- Thorhild Widvey (Styremedlem)
- Jan Arve Haugan (Styremedlem)

Beslutningen skal tre i kraft fra tidspunktet fusjonen har blitt registrert som gjennomført i Foretaksregisteret. Styremedlemmene er valgt frem til selskapets ordinære generalforsamling i april 2021.

7. VALG AV NY LEDER AV VALGKOMITÉEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomitéens forslag skal Leif-Arne Langøy fratre som leder av valgkomitéen fra det tidspunktet fusjonen har blitt registrert som gjennomført i Foretaksregisteret. Fra dette tidspunktet skal lederen av valgkomitéen være Frank O. Reite. Frank O. Reite er valgt som leder frem til selskaps ordinære generalforsamling i april 2021.

8. AVSTEMNING OM VEILEDENDE OPPDATERTE RETNINGSLINJER FOR LEDERLØNSFASTSETTELSEN

Styret har oppdatert retningslinjene for lederlønsfastsettelsen som ble vedtatt på ordinær generalforsamling 21. april 2020. Bakgrunnen for oppdateringen er samordningshensyn i anledning fusjonen mellom Kværner ASA og Aker Solutions ASA. De oppdaterte retningslinjene vil gjelde for det fusjonerte selskapet for regnskapsåret 2021. Erklæringen er tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Generalforsamlingens avstemning over retningslinjene er i utgangspunktet veiledende for styret. Imidlertid er avstemningen over den del av retningslinjene som gjelder 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, 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 gir sin tilslutning til den delen av retningslinjene som skal være veiledende for styret, jf allmennaksjeloven § 6-16a.

9. AVSTEMNING OM BINDENDE OPPDATERTE RETNINGSLINJER FOR LEDERLØNSFASTSETTELSEN

Møteleder viste til sak 8 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.

10. ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Artikkel 3 skal endres fra å lyde:

Selskapets virksomhet består i å eie og drive industri og annen tilknyttet virksomhet, forvaltning av kapital og betjene andre funksjoner for konsernselskaper.

til å lyde:

Selskapets virksomhet består i å eie og drive industri og annen tilknyttet virksomhet, forvaltning av kapital og betjene andre funksjoner for konsernselskaper, samt delta i eller overta annen virksomhet.

Artikkel 4 skal endres fra å lyde:

Selskapets aksjekapital er NOK 293 807 940,12, fordelt på 272 044 389 aksjer hver pålydende NOK 1,08. Selskapets aksjer skal registreres i et verdipapirregister.

til å lyde:

Selskapets aksjekapital er NOK 531 540 456,12, fordelt på 492 167 089 aksjer hver pålydende NOK 1,08. Selskapets aksjer skal registreres i et verdipapirregister.

Protokoll for generalforsamling AKER SOLUTIONS ASA

ISIN: NO0010716582 AKER SOLUTIONS ASA
 Generalforsamlingsdato: 25.09.2020 09.00
 Dagens dato: 25.09.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Approval of summons and agenda						
Ordinær	151 128 781	376	151 129 157	9 826	0	151 138 983
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	55,55 %	0,00 %	55,55 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	151 128 781	376	151 129 157	9 826	0	151 138 983
Sak 3 Appointment of a person to co-sign the minutes of meeting together with the chairman						
Ordinær	151 127 088	376	151 127 464	11 519	0	151 138 983
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	55,55 %	0,00 %	55,55 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	151 127 088	376	151 127 464	11 519	0	151 138 983
Sak 4 Approval of merger plan for merger of Kværner ASA into Aker Solutions ASA						
Ordinær	151 134 783	3 401	151 138 184	799	0	151 138 983
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,56 %	0,00 %	55,56 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	151 134 783	3 401	151 138 184	799	0	151 138 983
Sak 5 Share capital increase as a consequence of the merger						
Ordinær	151 092 796	44 361	151 137 157	1 826	0	151 138 983
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,03 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,54 %	0,02 %	55,56 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	151 092 796	44 361	151 137 157	1 826	0	151 138 983
Sak 6 Election of members to the board of directors						
Ordinær	148 024 496	3 093 504	151 118 000	20 983	0	151 138 983
% avgitte stemmer	97,95 %	2,05 %		0,00 %		
% representert AK	97,94 %	2,05 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	54,41 %	1,14 %	55,55 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	148 024 496	3 093 504	151 118 000	20 983	0	151 138 983
Sak 7 Election of new chairman of the nomination committee						
Ordinær	151 116 617	1 133	151 117 750	21 233	0	151 138 983
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	55,55 %	0,00 %	55,55 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	151 116 617	1 133	151 117 750	21 233	0	151 138 983
Sak 8 Advisory vote on updated guidelines for remuneration of executive management						
Ordinær	150 924 690	179 509	151 104 199	34 784	0	151 138 983
% avgitte stemmer	99,88 %	0,12 %		0,00 %		
% representert AK	99,86 %	0,12 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	55,48 %	0,07 %	55,54 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	150 924 690	179 509	151 104 199	34 784	0	151 138 983

Side 5 av 7

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 9 Binding vote on updated guidelines for remuneration of executive management						
Ordinær	150 975 561	128 088	151 103 649	35 334	0	151 138 983
% avgitte stemmer	99,92 %	0,09 %		0,00 %		
% representert AK	99,89 %	0,09 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	55,50 %	0,05 %	55,54 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	150 975 561	128 088	151 103 649	35 334	0	151 138 983
Sak 10 Amendment of the companys articles of association						
Ordinær	151 117 037	3 401	151 120 438	18 545	0	151 138 983
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	55,55 %	0,00 %	55,55 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	151 117 037	3 401	151 120 438	18 545	0	151 138 983


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 vei av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Side 6 av 7

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

Fornebu, 25. september 2020


Øyvind Eriksen
Vegard Sivertsen

Vedlegg:

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

Vedlegg 1

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010716582 AKER SOLUTIONS ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	25.09.2020 09.00
Dagens dato:	25.09.2020

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	272 044 389	
- selskapets egne aksjer	101 636	
Totalt stemmeberettiget aksjer	271 942 753	
Representert ved forhåndsstemme	146 997 726	54,06 %
Sum Egne aksjer	146 997 726	54,06 %
Representert ved fullmakt	518 096	0,19 %
Representert ved stemmeinstruks	3 623 161	1,33 %
Sum fullmakter	4 141 257	1,52 %
Totalt representert stemmeberettiget	151 138 983	55,58 %
Totalt representert av AK	151 138 983	55,56 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

AKER SOLUTIONS ASA

