

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

Ordinær generalforsamling i Aker ASA ble avholdt onsdag 28. april 2021 kl. 09:00 i Akerkvartalet, Oksenøyveien 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.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 61 671 178 aksjer, tilsvarende 83,02 % av aksjene i selskapet var representert, herunder gjennom forhåndsstemmer og fullmaktsstemmer. 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 2020 og hovedtallene i årsregnskapet for 2020.

**4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2020 FOR AKER ASA OG KONSERNET, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2020 for Aker ASA og konsernet, herunder styrets forslag om at det utdeles utbytte for 2020 med NOK 11,75 per aksje, hvilket innebærer en samlet utbytteutdeling på NOK 873 281 879 før reduksjon for beholdning av egne aksjer.*

**5. GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER FOR KOMPENSASJON TIL LEDENDE ANSATTE I AKER ASA.**

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet retningslinjer for fastsettelse av kompensasjon til ledende ansatte. Retningslinjene er tilgjengelig på selskapets nettsider [www.akerasa.com](http://www.akerasa.com).

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene for fastsettelse av kompensasjon til ledende ansatte i Aker ASA.*

## **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 2020 frem til ordinær generalforsamling 2021 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 2020 frem til ordinær generalforsamling 2021 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 Karen Simon for en periode på to år og Kristin Krohn Devold for en periode på ett år, begge i sine nåværende verv. Frank Ove Reite velges som nytt medlem og nestleder til styret.*

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

- *Kjell Inge Røkke (leder)*
- *Frank Ove Reite (nestleder)*
- *Karen Simon*
- *Kristin Krohn Devold*

## 10. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*I samsvar med valgkomiteens forslag gjenvelges Kjell Inge Røkke og Leif-Arne Langøy i sine nåværende verv for en periode på to år.*

*Valgkomiteen i Aker ASA består således av:*

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

## 11. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2020

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Revisors godtgjørelse på NOK 2,3 millioner for revisjon av Aker ASA for 2020 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 1 200 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 2022, dog ikke lenger enn 30. juni 2022.*

### **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 1 200 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 2022, dog ikke lenger enn 30. juni 2022.*

### **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 1 200 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 2022, dog ikke lenger enn 30. juni 2022.*

## 15. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å BESLUTTE TILLEGGSUTBYTTE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av tilleggsutbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2020.*

*Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger.*

*Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2022, dog ikke lenger enn 30. juni 2022.*

## 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 2022, dog ikke lenger enn 30. juni 2022.*

\*\*\*

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

Fornebu, 28. april 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Øyvind Eriksen", written over a horizontal line.

Øyvind Eriksen, møteleder

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Charlotte Håkonsen", written over a horizontal line.

Charlotte Håkonsen, medundertegner

## Totalt representert

ISIN: NO0010234552 AKER ASA A-AKSJER  
Generalforsamlingsdato: 28.04.2021 09.00  
Dagens dato: 28.04.2021

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	74 321 862	
- selskapets egne aksjer	40 958	
Totalt stemmeberettiget aksjer	74 280 904	
Representert ved forhåndsstemme	54 213 528	72,98 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>54 213 528</b>	<b>72,98 %</b>
Representert ved fullmakt	78 214	0,11 %
Representert ved stemmeinstruks	7 379 436	9,93 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>7 457 650</b>	<b>10,04 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>61 671 178</b>	<b>83,02 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>61 671 178</b>	<b>82,98 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

AKER ASA A-AKSJER



## Protokoll for generalforsamling AKER ASA A-AKSJER

ISIN:	<u>NO0010234552 AKER ASA A-AKSJER</u>
Generalforsamlingsdato:	28.04.2021 09.00
Dagens dato:	28.04.2021

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	61 671 798	0	61 671 798	0	0	61 671 798
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	82,98 %	0,00 %	82,98 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>61 671 798</b>	<b>0</b>	<b>61 671 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 671 798</b>
<b>Sak 2 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder</b>						
A - aksje	61 671 732	0	61 671 732	66	0	61 671 798
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	82,98 %	0,00 %	82,98 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>61 671 732</b>	<b>0</b>	<b>61 671 732</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>61 671 798</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2020 for Aker ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte</b>						
A - aksje	61 671 700	0	61 671 700	98	0	61 671 798
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	82,98 %	0,00 %	82,98 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>61 671 700</b>	<b>0</b>	<b>61 671 700</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>61 671 798</b>
<b>Sak 5 Godkjenning av retningslinjer for kompensasjon til ledende ansatte i Aker ASA</b>						
A - aksje	58 368 010	3 302 044	61 670 054	1 744	0	61 671 798
% avgitte stemmer	94,65 %	5,35 %		0,00 %		
% representert AK	94,64 %	5,35 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,53 %	4,44 %	82,98 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>58 368 010</b>	<b>3 302 044</b>	<b>61 670 054</b>	<b>1 744</b>	<b>0</b>	<b>61 671 798</b>
<b>Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonskomiteen</b>						
A - aksje	61 664 584	108	61 664 692	7 106	0	61 671 798
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	82,97 %	0,00 %	82,97 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>61 664 584</b>	<b>108</b>	<b>61 664 692</b>	<b>7 106</b>	<b>0</b>	<b>61 671 798</b>
<b>Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen</b>						
A - aksje	61 665 867	108	61 665 975	5 823	0	61 671 798
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	82,97 %	0,00 %	82,97 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>61 665 867</b>	<b>108</b>	<b>61 665 975</b>	<b>5 823</b>	<b>0</b>	<b>61 671 798</b>
<b>Sak 9 Valg av medlemmer til styret</b>						
A - aksje	60 560 404	1 111 201	61 671 605	193	0	61 671 798
% avgitte stemmer	98,20 %	1,80 %		0,00 %		
% representert AK	98,20 %	1,80 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	81,48 %	1,50 %	82,98 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>60 560 404</b>	<b>1 111 201</b>	<b>61 671 605</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>61 671 798</b>
<b>Sak 10 Valg av medlemmer til valgkomiteen</b>						
A - aksje	59 347 372	308 200	59 655 572	2 016 226	0	61 671 798
% avgitte stemmer	99,48 %	0,52 %		0,00 %		
% representert AK	96,23 %	0,50 %	96,73 %	3,27 %	0,00 %	
% total AK	79,85 %	0,42 %	80,27 %	2,71 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>59 347 372</b>	<b>308 200</b>	<b>59 655 572</b>	<b>2 016 226</b>	<b>0</b>	<b>61 671 798</b>
<b>Sak 11 Godkjenning av revisors honorar for 2020</b>						
A - aksje	61 660 015	9 698	61 669 713	2 085	0	61 671 798
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	82,96 %	0,01 %	82,98 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>61 660 015</b>	<b>9 698</b>	<b>61 669 713</b>	<b>2 085</b>	<b>0</b>	<b>61 671 798</b>



Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 12 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner</b>						
A - aksje	58 943 576	2 723 293	61 666 869	4 929	0	61 671 798
% avgitte stemmer	95,58 %	4,42 %		0,00 %		
% representert AK	95,58 %	4,42 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	79,31 %	3,66 %	82,97 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>58 943 576</b>	<b>2 723 293</b>	<b>61 666 869</b>	<b>4 929</b>	<b>0</b>	<b>61 671 798</b>
<b>Sak 13 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte</b>						
A - aksje	58 681 654	2 990 083	61 671 737	61	0	61 671 798
% avgitte stemmer	95,15 %	4,85 %		0,00 %		
% representert AK	95,15 %	4,85 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,96 %	4,02 %	82,98 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>58 681 654</b>	<b>2 990 083</b>	<b>61 671 737</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61 671 798</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	59 398 454	2 268 343	61 666 797	5 001	0	61 671 798
% avgitte stemmer	96,32 %	3,68 %		0,00 %		
% representert AK	96,31 %	3,68 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	79,92 %	3,05 %	82,97 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>59 398 454</b>	<b>2 268 343</b>	<b>61 666 797</b>	<b>5 001</b>	<b>0</b>	<b>61 671 798</b>
<b>Sak 15 Fullmakt til styret til å beslutte tilleggsutbytte</b>						
A - aksje	61 670 261	1 497	61 671 758	40	0	61 671 798
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	82,98 %	0,00 %	82,98 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>61 670 261</b>	<b>1 497</b>	<b>61 671 758</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>61 671 798</b>
<b>Sak 16 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen</b>						
A - aksje	61 528 065	142 807	61 670 872	926	0	61 671 798
% avgitte stemmer	99,77 %	0,23 %		0,00 %		
% representert AK	99,77 %	0,23 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	82,79 %	0,19 %	82,98 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>61 528 065</b>	<b>142 807</b>	<b>61 670 872</b>	<b>926</b>	<b>0</b>	<b>61 671 798</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