

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Ordinær generalforsamling i Aker ASA ble avholdt torsdag 3. april 2008 kl. 15.30 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo.

1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av Øyvind Eriksen.

Selskapets revisor, revisjonsfirmaet KPMG v/statsautorisert revisor Asbjørn Næss, og DnB NOR Verdipapirservice var til stede.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 50.406.820 av selskapets totalt 72.374.728 aksjer var representert, hvilket tilsvarer ca 69,65% av aksjekapitalen. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.

Asle Aarbakke ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Det ble ikke reist innvendinger mot innkallingen og generalforsamlingen ble således erklært for lovlig satt.

2. Ordinære poster

2.1 Orientering om virksomheten

Styreformann og konsernsjef Leif-Arne Langøy og daglig leder og finansdirektør Bengt A. Rem redegjorde for virksomheten, de viktigste hendelsene i konsernet i 2007 og hovedtallene i årsregnskapet for 2007.

Etter gjennomgangen åpnet møteleder for spørsmål og kommentarer.

2.2 Godkjenning av årsregnskapet for 2007 for Aker ASA og konsernet, samt årsberetningen

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å godkjenne årsregnskapet for 2007 for Aker ASA og konsernet samt årsberetningen, herunder styrets forslag om at det utdeles utbytte for 2007 med NOK 18,50 per aksje, hvilket innebærer en samlet utbytteutdeling på NOK 1.338.796.419.

Utbyttet vil tilfalle de som er aksjonærer per utløpet av 3. april 2008 slik at aksjene vil handles ex-utbytte fra og med 4. april 2008. Selskapet tar sikte på å utbetale utbyttet ca 15. april 2008.

2.3 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2007

I samsvar med valgkomiteens forslag vedtok generalforsamlingen enstemmig å fastsette honorarsatsene for perioden 2007-2008 som følger:

- NOK 500.000 til styrets formann
- NOK 350.000 til styrets nestformann
- NOK 300.000 til hvert av de øvrige aksjonærvalgte styremedlemmene

Styrets formann, Leif-Arne Langøy, ansatt i Aker ASA, mottar ikke styrehonorar fra Aker ASA.

2.4 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for 2007

I samsvar med valgkomiteens forslag vedtok generalforsamlingen enstemmig å fastsette honorarsatsene for perioden 2007-2008 som følger:

- NOK 50.000 til hvert av medlemmene

2.5 Godkjenning av revisors honorar for 2007

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å godkjenne revisors honorar på NOK 1.000.000 for revisjon av Aker ASA for 2007.

2.6 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å gi sin tilslutning til styrets erklæring inntatt i note 38 til konsernregnskapet på s 95 i den norske årsrapporten.

2.7 Valg av styremedlemmer

I samsvar med valgkomiteens forslag vedtok generalforsamlingen enstemmig å gjenvelge følgende personer som styremedlemmer for en valgperiode på to år:

- Lone Fønss Schrøder
- Bjørn Flatgård
- Hanne Harlem
- Kjell A. Storeide

Styret i Aker ASA består etter dette av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- Leif-Arne Langøy (formann)
- Lone Fønss Schrøder (nestformann)
- Bjørn Flatgård
- Jon Fredrik Baksaas
- Kristin Krohn Devold
- Hanne Harlem
- Kjell A. Storeide

2.8 Valg av medlemmer til valgkomiteen

I samsvar med valgkomiteens forslag vedtok generalforsamlingen enstemmig å gjenvelge følgende personer som medlemmer av valgkomiteen for en valgperiode på to år:

- Kjell Inge Røkke
- Gerhard Heiberg

Valgkomiteen i Aker ASA består etter dette av følgende medlemmer:

- Kjell Inge Røkke (formann)
- Gerhard Heiberg
- Kjeld Rimberg

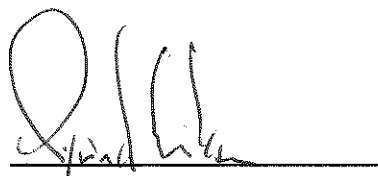
3. Fullmakt til å erverve egne aksjer

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen enstemmig følgende fullmakt til styret:

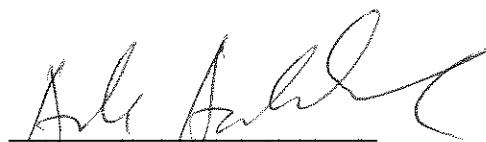
"Styret gis fullmakt til å erverve inntil 7 237 473 av selskapets egne aksjer, til sammen pålydende 202 649 244 kroner. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i aksjer. Kjøpesummen for hver aksje må ikke være mindre enn 4 kroner eller overstige 800 kroner. Styret står fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2009."

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Oslo, 3. april 2008



Øyvind Eriksen



Asle Aarbakke