

# Vedtekter Aker Solutions ASA

(org.nr. 913 378 174)

(vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 12. august 2014)

## § 1

Selskapets foretaksnavn er Aker Solutions ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

## § 2

Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.

## § 3

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

## § 4

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.

## § 5

Selskapets styre skal ha fra 6 – 12 medlemmer, hvorav 1/3 velges av og blant de ansatte i selskapene i Aker Solutions–konsernet. Det kan velges inntil 3 aksjeeiervalgte varamedlemmer.

Generalforsamlingen fastsetter tjenestetiden for det enkelte aksjeeiervalgte styremedlem. Tjenestetiden kan ikke være kortere enn ett år og ikke lengre enn tre år.

## § 6

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av minst 3 medlemmer som skal velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal forberede valg av styremedlemmer. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteens arbeid.

## § 7

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap, hvorav minst ett må være aksjeeiervalgt.

## § 8

Generalforsamling skal innkalles på en måte og med slike tidsfrister som minst tilfredsstillende gjeldende lov og/eller forskriftskrav. Selskapet kan i innkallingen angi en frist for påmelding som ikke må utløpe tidligere enn fem (5) dager før generalforsamlingen.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Styret kan bestemme at aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. For slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den styrets leder oppnevner.

På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

- a) Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
- b) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan holdes i Oslo.

\* \* \*