

# PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

## AKER KVÆRNER ASA

Ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA ble avholdt torsdag 3. april 2008 i Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo.

### 1. KONSTITUERING

Generalforsamlingen ble i samsvar med selskapets vedtekter § 9 og allmennaksjeloven § 5-12 (1) åpnet og ledet av styrets formann Leif-Arne Langøy.

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

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 121 644 411 av selskapets totalt 274 000 000 aksjer var representert. Således var ca 44,4 % av den totale aksjekapitalen representert på generalforsamlingen. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.

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

### 2. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Konsernsjef Simen Lieungh redegjorde for situasjonen i konsernet. Fungerende finansdirektør Jan B. Kjærvik gikk gjennom hovedtallene i årsregnskapet for 2007, både for morselskapet Aker Kværner ASA og for konsernet.

### 3. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 FOR AKER KVÆRNER ASA OG KONSERNET SAMT ÅRSBERETNINGEN. STYRET FORESLÅR AT DET UTDELES ET UTBYTTE PÅ NOK 3 PR AKSJE FOR REGNSKAPSÅRET 2007

Styrets leder redegjorde for styrets forslag. Årsregnskapet for 2007 for Aker Kværner ASA og konsernet, samt årsberetningen, herunder at det skal utdeles utbytte på NOK 3 pr aksje for 2007 til de som er aksjonærer i selskapet per utløpet av 3. april 2008, slik at aksjene noteres eks. utbytte 4. april 2008, ble deretter enstemmig godkjent av generalforsamlingen. Utbyttet er planlagt utbetalt rundt 15. april 2008.

#### **4. BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE I SELSKAPET**

Styrets leder viste til styrets erklæring som er inntatt i note 18 til konsernregnskapet på side 37 i årsrapporten. Generalforsamlingen vedtok enstemmig å gi sin tilslutning til de retningslinjer som styret har fastsatt, samt godkjente de godtgjørelsene basert på utviklingen av selskapets aksjekurs som var foreslått.

#### **5. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER FOR 2007**

Valgkomiteen har foreslått at det betales honorar til styrets medlemmer for 2007 på til sammen NOK 3.150.000. Dette fordeler seg med NOK 400.000 for styrets formann, NOK 350.000 til styrets nestformann og NOK 300.000 til hvert av de øvrige styremedlemmene. Det ble opplyst at honoraret til styrets formann, Leif Arne Langøy, og styremedlem Karl Erik Kjeldstad betales til deres arbeidsgiver, Aker ASA.

Videre har valgkomiteen foreslått at medlemmer av styrets underkomiteer, for tiden revisjonskomité og kompensasjonskomité, mottar et honorar på NOK 25.000 utover ordinært styrehonorar.

Generalforsamlingen hadde ingen innvendinger mot forslaget til honoraret til styrets medlemmer og medlemmer av styrets underkomiteer for 2007 og dette ble enstemmig fastsatt i overensstemmelse med styrets forslag.

#### **6. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER FOR 2007**

Det er foreslått å gi et honorar på NOK 30.000 til hvert av valgkomiteens medlemmer.

Generalforsamlingen hadde ingen innvendinger mot honoraret til valgkomiteens medlemmer for 2007. Honoraret til medlemmene i valgkomiteen ble enstemmig fastsatt i overensstemmelse med forslaget.

## **7. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2007**

Honorar for lovpålagt revisjon av hele Aker Kværner-konsernet var 26 millioner kroner for 2007, hvorav NOK 4 millioner var honorar for ordinær revisjon av Aker Kværner ASA. I tillegg har konsernet betalt honorar til KPMG for andre attestasjonstjenester på 2 millioner kroner, honorar for skatterådgivning på 4 millioner kroner og honorar for tjenester utenfor revisjon på 2 millioner kroner.

Generalforsamlingen hadde ingen innvendinger til revisors honorar for 2007 og det ble således enstemmig godkjent.

## **8. VALG AV STYREMEDLEMMER**

Medlem av valgkomiteen, Gerhard Heiberg, redegjorde for valgkomiteens arbeid og forslag til nye styremedlemmer og medlem av valgkomiteen.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å velge Martinus Brandal som styreformann og Leif Arne Langøy og Bjørn Flatgård som styremedlemmer for en valgperiode på to år.

## **9. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN**

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å velge Kjell Inge Røkke og Gerhard Heiberg som medlemmer av valgkomiteen for en funksjonsperiode på to år.

## **10. NAVNEENDRING**

Styrets leder redegjorde for styrets forslag. Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak i tråd med styrets forslag:

*Selskapets navn endres til Aker Solutions ASA.*

*Vedtektenes § 1 endres til å lyde:*

*”Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets navn er Aker Solutions ASA.”*

Som følge av navneendringen vedtok også generalforsamlingen enstemmig at vedtektenes § 5 endres til å lyde:

*”Selskapets styre skal ha fra 6 – 10 medlemmer, hvorav 1/3 velges av og blant de ansatte i selskapene i Aker Solutions – konsernet. Det kan velges inntil 3 aksjonærvalgte varamenn årlig.”*

## **11. FULLMAKT TIL FORHØYELSE AV AKSJEKAPITALEN**

Styrets leder redegjorde for styrets forslag. Han redegjorde deretter for at Aker ASA har besluttet at man i år ikke vil stemme for generelle styrefullmakter til å forhøye aksjekapitalen i noen av de børsnoterte Aker-selskapene. Generalforsamlingen vedtok deretter enstemmig å forkaste styrets forslag.

## **12. FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER**

Styrets leder redegjorde for styrets forslag. Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende fullmakt til styret til å erverve egne aksjer:

- a) *Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 54 800 000. Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer.*
- b) *Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 300 og NOK 1. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.*
- c) *Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2009, dog ikke lenger enn 30. juni 2009.*

\*\*\*

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Oslo, 3. april 2008

---

Leif-Arne Langøy  
(sign.)

---

Asle Aarbakke  
(sign.)