

VEDTEKTER FOR AKER SOLUTIONS ASA

(org nr. 986.529.551)

(sist endret 2. april 2009)

§ 1

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

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune

§ 3

Selskapets formål er å eie eller drive industri- og annen tilknyttet virksomhet, forvaltning av kapital og andre funksjoner for konsernet, samt delta i eller overta annen virksomhet.

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK 548 000 000 fordelt på 274 000 000 aksjer hver pålydende NOK 2. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 5

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.

§ 6

Selskapet skal ha en valgkomite 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 formann alene eller to styremedlemmer i fellesskap, hvorav minst ett må være aksjonærvalgt.

§ 8

Selskapet skal ikke ha mer enn en daglig leder.

§ 9

Selskapets generalforsamling skal innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjonærer med kjent adresse med minst to (2) ukers varsel. Selskapet kan i innkallingen angi en frist for påmelding som ikke må utløpe tidligere enn fem (5) dager før generalforsamlingen. Generalforsamlingen ledes av styrets formann eller den han 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.