

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

AKER SOLUTIONS ASA

Ordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA ble avholdt torsdag 2. april 2009 i Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo.

1. KONSTITUERING

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styremedlemmet Leif-Arne Langøy, som var utpekt av styrets formann i hans fravær.

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

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 136 212 537 av selskapets totalt 274 000 000 aksjer var representert. Således var ca 49,71 % av den totale aksjekapitalen representert på generalforsamlingen. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.

Asle Aarbakke ble enstemmig, med 2 575 avstående stemmer valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

2. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Konsernsjef Simen Lieungh redegjorde for situasjonen i konsernet og gikk gjennom hovedtallene i årsregnskapet for 2008, både for morselskapet Aker Solutions ASA og for konsernet.

3. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 FOR AKER SOLUTIONS ASA OG KONSERNET SAMT ÅRSBERETNINGEN. STYRET FORESLÅR AT DET UTDELES ET UTBYTTE PÅ NOK 1,60 PR AKSJE FOR REGNSKAPSÅRET 2008

Møteleder redegjorde for styrets forslag. Årsregnskapet for 2008 for Aker Solutions ASA og konsernet, samt årsberetningen, herunder at det skal utdeles utbytte på NOK 1,60 pr aksje for 2008 til de som er aksjonærer i selskapet per utløpet av 2. april 2009, slik at aksjene noteres eks. utbytte 3. april 2009, ble deretter enstemmig godkjent av

generalforsamlingen med 2 575 avstående stemmer. Utbyttet er planlagt utbetalt rundt 17. april 2009.

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

Møteleder viste til styrets erklæring som er inntatt i note 18 til konsernregnskapet på side 43 i årsrapporten. Generalforsamlingen vedtok enstemmig med 2 575 avstående stemmer 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 2008

Valgkomiteen har foreslått at det betales honorar til styrets medlemmer for perioden 2008-2009 på til sammen NOK 2.775.000. Dette fordeler seg med NOK 400.000 for styrets formann, NOK 300.000 til styrets nestformann og NOK 250.000 til hvert av de øvrige styremedlemmene. Det ble opplyst at honoraret til styrets formann, Martinus Brandal, og 75 % av honoraret til styremedlem Leif Arne Langøy 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 perioden 2008-2009 og dette ble enstemmig, med 2 575 avstående stemmer, fastsatt i overensstemmelse med styrets forslag.

6. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER FOR 2008

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 perioden 2008-2009. Honoraret til medlemmene i valgkomiteen ble enstemmig, med 2 575 avstående stemmer, fastsatt i overensstemmelse med forslaget.

7. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2008

Honorar for lovpålagt revisjon av hele Aker Solutions-konsernet var 30 millioner kroner for 2008, hvorav NOK 4 millioner var honorar for ordinær revisjon av Aker Solutions 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 5 millioner kroner.

Generalforsamlingen hadde ingen innvendinger til revisors honorar for 2008 og det ble enstemmig godkjent med 2 575 avstående stemmer.

8. VALG AV STYREMEDLEMMER

Medlem av valgkomiteen, Kjeld Rimberg, redegjorde for valgkomiteens arbeid og forslag til nye styremedlemmer og medlem av valgkomiteen.

Generalforsamlingen vedtok, mot 10 111 053 stemmer og med 107 883 avstående stemmer, å velge Øyvind Eriksen som styreformann og Kjell Inge Røkke, Lone Fønss Schrøder, Vibeke Hammer Madsen og Heidi M. Petersen som styremedlemmer for en valgperiode på to år.

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

Øyvind Eriksen, styreformann

Kjell Inge Røkke

Lone Fønss Schrøder

Vibeke Hammer Madsen

Heidi M. Petersen

Leif-Arne Langøy

9. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen vedtok enstemmig, med 81 472 avstående stemmer, å velge Leif-Arne Langøy som formann og Kjeld Rimberg og Mette Wikborg som medlemmer av valgkomiteen for en funksjonsperiode på to år.

Valgkomiteen i Aker Solutions ASA består etter dette av følgende medlemmer:

Leif-Arne Langøy, formann

Kjeld Rimberg

Mette Wikborg

Gerhard Heiberg

10. ENDRING AV VEDTEKTENES KRAV OM OFFENTLIGGJØRING AV INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Møteleder redegjorde for styrets forslag. Generalforsamlingen vedtok enstemmig, med 2 575 avstående stemmer, følgende vedtak:

”Vedtektenes § 9 endres til å lyde:

”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.””

11. FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

Møteleder redegjorde for styrets forslag. Generalforsamlingen vedtok, mot 20 688 874 stemmer, 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
2010, dog ikke lenger enn 30. juni 2010.*

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Oslo, 2. april 2009

Leif-Arne Langøy
(sign.)

Asle Aarbakke
(sign.)