

Innkalling til ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 3. april 2008 kl. 09.00 i Felix konferansesenter, Aker Brygge, Bryggetorget 3, i Oslo.

Stemmesedler vil bli utdelt i møtelokalet mellom kl. 08.00 og kl. 09.00 på dagen for generalforsamlingen.

Til behandling foreligger følgende saker:

1. **Åpning av generalforsamlingen, herunder valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**
2. **Orientering om virksomheten**
3. **Godkjenning av årsregnskapet for 2007 for Aker Kværner ASA og konsernet, samt årsberetningen. Styret foreslår at det utbetales et utbytte på NOK 3 per aksje for regnskapsåret 2007.**
4. **Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet**
5. **Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2007**
6. **Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen for 2007**
7. **Godkjenning av revisors honorar for 2007**
8. **Valg av styremedlemmer**
9. **Valg av medlemmer til valgkomiteen**

10. Navneendring

Styret foreslår for generalforsamlingen at selskapets navn endres til Aker Solutions ASA. Forslaget er en konsekvens av de avklaringer som i 2007 fant sted rundt eierstrukturen i selskapet. Det nye navnet representerer slutten på en integrasjonsprosess mellom to historisk konkurrerende selskaper og beskriver utvikling av komplette, industrielle løsninger for konsernets kunder. Det nye navnet Aker Solutions vil bidra til ytterligere å understreke familietilhørigheten og de muligheter som skapes i samarbeid med andre Aker-selskaper.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Selskapets navn endres til Aker Solutions ASA.
Vedtektens § 1 endres til å lyde:
«Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets navn er Aker Solutions ASA.»*

11. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

På ordinær generalforsamling 29. mars 2007 ble styret tildelt fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet med opp til NOK109 600 000 ved utstedelse av nye aksjer, hvilket tilsvarer inntil 20 % av selskapets aksjekapital. Fullmakten er ikke benyttet. Styret foreslår å fornye fullmakten til å utstede aksjer. Formålet er som tidligere å gi styret fleksibilitet til å endre selskapets kapitalstruktur for å tilpasse seg forskjellige omstendigheter, som for eksempel ved fusjoner eller erverv av aktiva mot godtgjørelse i aksjer, utstedelse av aksjer til ansatte i Aker Kværner ASA eller dets datterselskaper som del av et incentivprogram for de ansatte, eller for andre formål som styret mener er i selskapets og aksjonærenes interesse. Således innebærer forslaget at aksjonærenes fortrinnsrett til tegning av aksjer kan settes til side.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- a) *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med opp til NOK 109 600 000.*
- b) *Styret kan beslutte å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til tegning av nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4. Fullmakten omfatter også beslutning om fusjon i henhold til allmennaksjeloven § 13-5, samt innskudd av andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter etter allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten kan benyttes flere ganger. 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.*

12. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer

På ordinær generalforsamling 29. mars 2007 ble styret tildelt fullmakt til å erverve egne aksjer med et samlet pålydende tilsvarende inntil 10% av selskapets aksjekapital. Selskapet har per 4. mars 2008 ervervet 4 966 830 aksjer (ca 1,8% av utestående aksjer) under fullmakten. Styret er fremdeles av den oppfatning at det kan være fordelaktig for selskapet å kjøpe egne aksjer med et samlet pålydende inntil 10% av selskapets aksjekapital. Aksjer ervervet som ledd i tilbakekjøpsprogrammet skal kunne benyttes for eventuell senere nedskrivning av aksjekapitalen med generalforsamlingens samtykke, som oppgjør i eventuelle oppkjøp av virksomhet eller i forbindelse med et eventuelt fremtidig aksjeprogram for ansatte, eventuelt til andre formål som bestemmes av styret.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- 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.*

I henhold til vedtektenes § 9 og allmennaksjeloven § 5–12 vil generalforsamlingen bli åpnet og ledet av styrets formann, Leif-Arne Langøy.

Aksjonærer som ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, må gi beskjed om dette til selskapet innen 1. april 2008 kl. 16.00. Melding om deltakelse kan gis enten over internett, www.akerkvaerner.com, via «investortjenester», en tjeneste som tilbys av de fleste kontoførere i Norge, eller ved å returnere vedlagte skjema for deltakelse til Aker Kværner ASA, c/o DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservise, Stranden 21, 0021 Oslo, Norge faks nr. +47 22 48 11 71. Melding om deltakelse må være kommet frem senest innen ovennevnte frist. Den som ikke er påmeldt innen fristen kan nektes adgang til generalforsamlingen. Fullmakt uten stemmeinstruks kan, om ønskelig, gis til styreformann Leif-Arne Langøy eller den han utpeker.

Aksjen vil på Oslo Børs bli handlet eksklusive utbytte fra og med 4. april 2008. Utbytte vil bli utbetalt ca. 15. april 2008.

4. mars 2008
Aker Kværner ASA
Styret

Vedlegg

Påmeldingsskjema og fullmaktsskjema
Årsrapport 2007
Program Aker-dagen

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA avholdes torsdag 3. april 2008 kl 09.00 i Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo.

Pinkode:

Referanse nr.:

MØTESEDDEL

Hvis De ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen, henstilles De om å sende denne møteseddel til Aker Kværner ASA c/o DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 OSLO, eller til faks nr.: 22 48 11 71. Påmelding kan også skje fra Aker Kværners hjemmeside www.akerkvaerner.com eller via Investortjenester. Referansenummeret må oppgis ved påmelding.

Blanketten må være DnB NOR Bank Verdipapirservice i hende innen **1. april 2008 kl 16.00**.

Undertegnede vil møte i Aker Kværner ASAs ordinære generalforsamling torsdag 3. april 2008 og avgi stemme for

..... egne aksjer

..... andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)

Totalt Aksjer

.....
Sted Dato Aksjonærs underskrift
(Undertegnes kun ved eget oppmøte.
Ved fullmakt benyttes delen nedenfor).

AKER KVÆRNER™

Referanse nr.:

FULLMAKT

Dersom De selv ikke kan møte i den ordinære generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. Fullmakten anses da gitt til styrets leder eller den han utpeker. Det opplyses om at fullmakter gitt til styrets leder ikke kan inneholde stemmeinstruksjer. Fullmakten bes sendt til Aker Kværner ASA c/o DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 OSLO, eller til faks nr.: 22 48 11 71. Elektronisk innsendelse av fullmakt kan gjøres via Aker Kværners hjemmeside www.akerkvaerner.com eller via Investortjenester. Referansenummeret må oppgis ved tildeling av fullmakt.

Fullmakten må være DnB NOR Bank Verdipapirservice i hende innen 1. april 2008 kl 16.00.

Undertegnede

gir herved styrets leder eller

STORE BOKSTAVER

fullmakt til å møte og avgi stemme i Aker Kværner ASAs ordinære generalforsamling torsdag 3. april 2008 kl 09.00 for mine aksjer.

.....
Sted Dato Aksjonærs underskrift
(Kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner).

AKER KVÆRNER™