

AKER KVÆRNER ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA fredag 18. mars 2005 kl 10:00 i auditoriet, Prof. Kohts vei 15, Lysaker, Bærum. Stemmesedler utleveres i møtelokalet mellom kl 09:00 og 10:00 møtedagen.

Til behandling foreligger følgende saker:

- 1. Åpning av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.**
- 2. Ordinære poster**
 - 2.1 Orientering om virksomheten**
 - 2.2 Godkjenning av årsregnskapet for 2004 for Aker Kværner ASA og konsernet, samt årsberetningen. Styret foreslår at det ikke utdeles utbytte for regnskapsåret 2004.**
 - 2.3 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2004**
 - 2.4 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen for 2004**
 - 2.5 Godkjenning av revisors honorar for 2004**
 - 2.6 Valg av styremedlemmer**
 - 2.7 Valg av medlem til valgkomité**

I samsvar med vedtektenes § 9 og allmennaksjeloven §5-12 (1) vil styrets formann, Leif-Arne Langøy åpne og lede generalforsamlingen.

Innkallingen til generalforsamlingen kan fås ved henvendelse til:

Aker Kværner ASAs kontor i Prof. Kohts vei 15, Lysaker, Bærum, telefon 67 51 30 00.

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig, kan melde seg på via internett www.akerkvaerner.com. Alternativt kan man melde seg på via "investortjenester", en service tilbudt av de fleste norske kontoførere eller ved å sende vedlagte melding om deltagelse til Aker Kværner ASA v/DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, Stranden 21, 0021 Oslo, telefax 22 48 11 71.

Påmeldingen må være kommet frem senest 15. mars 2005 kl 16:00. Den som ikke er påmeldt innen fristen, kan nektes adgang på generalforsamlingen. Fullmakt kan, om ønskelig, gis til styrets formann Leif-Arne Langøy.

Årsrapport inneholdende årsberetning og revisors beretning vil bli sendt alle aksjonærer med kjent adresse i en separat forsendelse.

Vedlegg:

Valgkomiteens innstilling

Påmeldingsskjema og fullmaktsskjema

4. mars 2005
Aker Kværner ASA

Styret

VALGKOMITEENS INNSTILLING

Valgkomiteen har hatt følgende sammensetning:

- **Knut T. Traaseth, formann**
- **Gerhard Heiberg**
- **Kjell Inge Røkke**

I møte 24. februar 2005 vedtok valgkomiteen følgende innstilling:

1) VALG AV STYREMEDLEMMER

I henhold til selskapets vedtekter skal det velges inntil seks aksjonærvalgte styremedlemmer.

Ved forrige generalforsamling ble kun fem aksjonærvalgte styremedlemmer valgt, og valgkomiteen finner det derfor riktig å foreslå å utvide styret med ett medlem.

Da to av styremedlemmene har meddelt at de ønsker å fratre på kommende generalforsamling, skal det foretas suppleringsvalg for disse plassene.

Totalt er det dermed tre styreplasser som skal besettes på generalforsamlingen.

Valgkomiteen innstiller følgende personer som styremedlemmer for en valgperiode på to år:

- **Martinus Brandal**
- **Siri Fürst**
- **Vibeke Hammer Madsen**

Curriculum Vitae for de respektive styrekandidatene følger som vedlegg.

2) VALG AV NESTLEDER

Valgkomiteen innstiller sittende styremedlem

Bjørn Flatgård som styrets nestleder for den resterende del av Flatgårds valgperiode (2005-2006).

3) Suppleringsvalg til valgkomiteen

Valgkomiteens formann, som er valgt for perioden 2004-2006, har meddelt selskapet at han trekker seg fra sitt verv for å unngå mulige habilitetskonflikter knyttet til ny stilling.

Som nytt medlem av valgkomiteen for den resterende delen av komiteens funksjonstid (2005-2006) foreslår valgkomiteen at generalforsamlingen velger:

- **Rune Bjerke**

Curriculum Vitae for Rune Bjerke følger som vedlegg.

Valgkomiteen velger selv sin leder.

4) FORSLAG TIL HONORARER TIL STYRET:

Valgkomiteen foreslår følgende honorarer til styrets medlemmer:

- Styreleder: kr 400.000
- Styremedlemmer: kr 250.000

Videre foreslår man:

- Styrets nestleder: kr 300.000.

Bakgrunnen for at honorarene til styrets leder og nestleder er høyere enn for de øvrige medlemmene ligger naturlig nok i den merbelastning disse vervene fører med seg.

5) FORSLAG TIL HONORARER TIL VALGKOMITEEN:

Det foreslås følgende honorarer til valgkomiteens medlemmer:

- Formann: kr 20.000
- Medlemmer: kr 15.000

Innstillingen er enstemmig.

Oslo, den 28. februar 2005

Knut T. Traaseth
Valgkomiteens formann
Aker Kværner ASA

VEDLEGG

Martinus Brandal

Brandal har vært ansatt som konserndirektør, med ansvar for drift, strategi og forretningsutvikling i Aker ASA, tidligere Aker RGI, siden 2004. I perioden 1985 til 2004 har han hatt forskjellige lederstillinger innen ABB Konsernet, bl.a. som Group Senior Vice President ved hovedkontoret i Zürich, og ansvarlig for Business Area Process Automation. Brandal er utdannet fra Oslo Ingeniørhøyskole.

Siri Fürst

Fürst har vært ansatt som bedriftsrådgiver i Considium Consulting Group AS fra januar 2005. I perioden 1984 til 1999 har Fürst hatt forskjellige lederstillinger i Hafslund, Hafslund Nycomed og Nycomed Pharma. Fürst er utdannet fra Norges Handelshøyskole.

Vibeke Hammer Madsen

Hammer Madsen har vært ansatt som administrerende direktør for Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) siden 2002. I perioden 1993 – 1999 har Hammer Madsen hatt forskjellige lederstillinger i Statoil. Hammer Madsen har også vært partner i PA International. Hammer Madsen er utdannet fra Norsk Radiografhøyskole.

Rune Bjerke

Bjerke har vært ansatt som konsernsjef i Hafslund ASA siden 2000. Bjerke har tidligere hatt stillinger i Scancem International, Oslo Kommune og Olje- og energidepartementet. Bjerke er utdannet fra John F. Kennedy School of Government ved Harvard University.