

## GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA ble avholdt fredag 18. mars 2005 i auditoriet i selskapets lokaler i Prof. Kohtsvei 15, Lysaker.

### 1. KONSTITUERING

Generalforsamlingen ble i samsvar med selskapets vedtekter § 6 og allmennaksjeloven § 5-12 (1) åpnet og ledet av styrets formann Leif-Arne Langøy.

Møteleder opplyste at innkallingen med vedlegg var sendt alle aksjonærer med kjent oppholdssted og at innkallingen dessuten var annonsert i Aftenposten 4 mars 2005 i samsvar med vedtektene.

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

Selskapets revisor, revisjonsfirmaet KPMG v/statsautorisert revisor Ole Klette og DnB NOR Verdipapirservice var også til stede og det ble opplyst at revisor ville være behjelpelig med å kontrollere eventuelle stemmeresultater. Det ble videre opplyst at det også var representanter fra pressen til stede, uten at det ble reist innsigelser mot dette.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 32.007.857 av selskapets totalt 55.029.234 aksjer var representert. Således var ca 58,17% av den totale aksjekapitalen representert på generalforsamlingen. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.

Gudmund Nyrud ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

### 2. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Styrets formann Leif-Arne Langøy og konsernsjef Inge K. Hansen redegjorde for situasjonen i konsernet etter å ha vært gjennom refinansiering og restrukturering. Inge K. Hansen gikk også gjennom hovedtallene i årsregnskapet for 2004, både for morselskapet Aker Kværner ASA og for konsernet.

Etter gjennomgangen ble det åpnet for spørsmål fra aksjonærene.

### **3. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2004 FOR AKER KVÆRNER ASA OG KONSERNET SAMT ÅRSBERETNINGEN. STYRET FORESLÅR AT DET IKKE UTDELES UTBYTTE FOR REGNSKAPSÅRET 2004**

Møteleder opplyste at årsrapporten som inneholder styrets forslag til årsregnskap for selskapet og konsernet, styrets årsberetning og revisors beretning, ble sendt til aksjonærene sammen med innkallingen. Styret har foreslått at det ikke skal utdeles utbytte for 2004. Nøkkeltallene ble også gjennomgått av konsernsjefen i forbindelse med orienteringen om virksomheten.

På oppfordring fra møteleder leste statsautorisert revisor Ole Klette fra KPMG konklusjonen i revisors beretning.

Årsregnskapet for 2004 for Aker Kværner ASA og konsernet, samt årsberetningen, herunder at det ikke skal utdeles utbytte for 2004 ble deretter enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

### **4. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER FOR 2004**

Valgkomiteen har foreslått at det betales honorar til styrets medlemmer for 2004 på til sammen NOK 2.450.000. 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 betales til hans arbeidsgiver, Aker ASA. For personer som bare har vært medlem av styret i deler av 2004 er det gitt en forholdsmessig utbetaling.

Generalforsamlingen hadde ingen innvendinger mot honoraret til styrets medlemmer for 2004 og dette ble enstemmig fastsatt i overensstemmelse med styrets forslag.

### **5. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER FOR 2004**

Det er foreslått å gi totalt NOK 50.000 i honorar til valgkomiteen. Dette fordeler seg med NOK 20.000 til valgkomiteens formann og NOK 15.000 til valgkomiteens øvrige medlemmer.

Generalforsamlingen hadde ingen innvendinger mot honoraret til valgkomiteens medlemmer for 2004 og dette ble enstemmig fastsatt i overensstemmelse med forslaget.

## **6. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2004**

Revisors honorar for revisjon av konsernregnskapet for 2004 beløp seg til totalt NOK NOK 19.800.000, hvorav NOK 2.350.000 utgjorde honorar for revisjon av Aker Kværner ASA. Det ble opplyst at selskapet har betalt NOK 8.800.000 i konsulenthonorar til KPMG.

Generalforsamlingen hadde ingen innvendinger til revisors honorar for 2004 og det ble således enstemmig godkjent.

## **7. VALG**

Valgkomiteens leder, Knut Traaseth, redegjorde for valgkomiteens arbeid og forslag til nye styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen.

Det var ingen innvendinger til valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer og generalforsamlingen vedtok derfor enstemmig å velge Martinus Brandal, Siri Først og Vibeke Hammer Madsen som nye styremedlemmer for en valgperiode på to år.

Generalforsamlingen vedtok deretter enstemmig å velge Rune Bjerke som nytt medlem av valgkomiteen for resten av komiteens funksjonsperiode (2005-2006).

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Lysaker, 18. mars 2005

---

Leif-Arne Langøy

(sign.)

---

Gudmund Nyrud

(sign.)