

# PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2007

## AKER KVÆRNER ASA

Ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA ble avholdt torsdag 29. mars 2007 i Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo.

### 1. KONSTITUERING

Generalforsamlingen ble i samsvar med selskapets vedtekter § 9 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 15. mars 2007 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 30 168 249 av selskapets totalt 55 029 234 aksjer var representert. Således var ca 54,82 % av den totale aksjekapitalen representert på generalforsamlingen. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.

Thomas Johan Blehr ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

### 2. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Styrets formann Leif-Arne Langøy og konsernsjef Martinus Brandal redegjorde for situasjonen i konsernet. Martinus Brandal gikk også gjennom hovedtallene i årsregnskapet for 2006, både for morselskapet Aker Kværner ASA og for konsernet.

Etter gjennomgangen ble det åpnet for spørsmål fra aksjonærene, og det fremkom enkelte kommentarer og spørsmål som ble besvart.

**3. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2006 FOR AKER KVÆRNER ASA OG KONSERNET SAMT ÅRSBERETNINGEN. STYRET FORESLÅR AT DET UTDELES PÅ NOK 40 PR AKSJE FOR REGNSKAPSÅRET 2006**

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 utdeles utbytte på NOK 40 pr aksje for regnskapsåret 2006. 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 2006 for Aker Kværner ASA og konsernet, samt årsberetningen, herunder at det skal utdeles utbytte på NOK 40 pr aksje for 2006 til de som er aksjonærer i selskapet per utløpet av 29. mars 2007, slik at aksjene noteres eks. utbytte 30. mars 2007, ble deretter enstemmig vedtatt av generalforsamlingen. Utbyttet er planlagt utbetalt rundt 13. april 2007.

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

Styrets leder viste til styrets erklæring som er inntatt i note 16 til konsernregnskapet på side 82 i årsrapporten. Generalforsamlingen vedtok enstemmig 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 2007**

Valgkomiteen har foreslått at det betales honorar til styrets medlemmer for 2006 på til sammen NOK 3.150.000. Dette fordeler seg med NOK 400.000 for styrets formann, NOK 350.000 til styrets nestformann og NOK 300.000 til hvert av de øvrige styremedlemmene. Det ble opplyst at honoraret til styrets formann, Leif Arne Langøy,

og styremedlem Karl Erik Kjelstad betales til deres arbeidsgiver, henholdsvis Aker ASA og Aker Yards 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 2006 og dette ble enstemmig fastsatt i overensstemmelse med valgkomiteens forslag.

## **6. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER FOR 2006**

Det er foreslått å gi et honorar på NOK 10.000 til hvert av valgkomiteens medlemmer.

Generalforsamlingen hadde ingen innvendinger mot honoraret til valgkomiteens medlemmer for 2006. Honoraret til medlemmene i valgkomiteen ble enstemmig fastsatt i overensstemmelse med forslaget.

## **7. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2006**

Revisors honorar for revisjon av konsernregnskapet for 2006 beløp seg til totalt NOK 25 millioner, hvorav NOK 2,8 millioner var honorar for ordinær revisjon av Aker Kværner ASA. I tillegg har konsernet betalt i alt NOK 11 millioner til KPMG og andre revisorer for rådgivningstjenester, hvorav NOK 5 millioner er andre attestasjonstjenester, NOK 4 millioner er skatterådgivning og NOK 2 millioner er tjenester utenfor revisjon. Beløpene er eks. mva.

Generalforsamlingen hadde ingen innvendinger til revisors honorar for 2006 og det ble således enstemmig godkjent.

## **8. VALG AV STYREMEDLEMMER**

Medlem av valgkomiteen, Gerhard Heiberg, redegjorde for valgkomiteens arbeid og forslag til nye styremedlemmer og medlem av valgkomiteen.

Valgkomiteen har foreslått at Vibeke Hammer Madsen og Siri Først gjenvelges for en valgperiode på to år og at Heidi M. Petersen velges som nytt styremedlem for en

valgperiode på to år. Generalforsamlingen vedtok mot 2 560 007 stemmer i henhold til stemmeinstruks i fullmakter til styrets formann å velge Vibeke Hammer Madsen, Siri Fürst og Heidi M. Petersen som styremedlemmer for en valgperiode på to år.

## **9. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN**

Generalforsamlingen vedtok mot 1 160 stemmer i henhold til stemmeinstruks i fullmakter til styrets formann, å velge Kjeld Rimberg for en funksjonsperiode på to år.

## **10. AKSJESPLITT**

Styrets leder redegjorde for styrets forslag. Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak i tråd med styrets forslag:

*Hver eksisterende aksje i Aker Kværner ASA splittes slik at én – 1 – eksisterende aksje pålydende NOK 10 blir splittet i fem – 5 – nye aksjer pålydende NOK 2.*

*Vedtektenes § 4 endres til å lyde:*

*Selskapets aksjekapital er NOK 550 292 340 fordelt på 275 146 170 aksjer hver pålydende NOK 2. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.*

## **11. NEDSETTELSE AV SELSKAPETS AKSJEKAPITAL**

Styrets leder redegjorde for styrets forslag. Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak i tråd med styrets forslag:

*Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK 2 292 340 fra NOK 550 292 340 til NOK 548 000 000 ved sletting av 1 146 170 egne aksjer pålydende NOK 2. Antall aksjer i selskapet reduseres fra 275 146 170 til 274 000 000. Nedsettingsbeløpet benyttes til sletting av egne aksjer. "*

*I forbindelse med ovennevnte vedtak endres vedtektenes § 4 til å lyde:*

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

## 12. FULLMAKT TIL FORHØYELSE AV AKSJEKAPITALEN

Styrets leder redegjorde for styrets forslag. Generalforsamlingen vedtok mot 2 698 657 stemmer i henhold til stemmeinstruks i fullmakter til styrets formann, følgende fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen:

- 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 børsloven § 5-15 og i verdipapirhandelloven § 4-17.*
- c) *Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2008, dog ikke lenger enn 30. juni 2008.*

## 13. FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

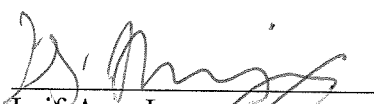
Styrets leder redegjorde for styrets forslag. Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende fullmakt til styret til å erverve egne aksjer:

- 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.*
- c) *Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2008, dog ikke lenger enn 30. juni 2008.*

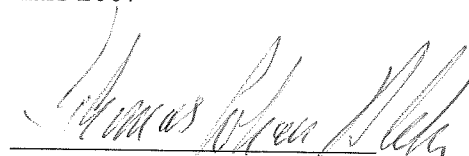
\*\*\*

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Oslo, 29. mars 2007

  
Leif-Arne Langøy

(sign.)

  
Thomas Johan Blehr

(sign.)