

PROTOKOLL
FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2025
AKER SOLUTIONS ASA

Ordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA ble avholdt digitalt mandag 28. april 2025.

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styrets leder Leif-Arne Langøy.

Fortegnelsen over aksjonærer viste at 360 621 038 av selskapets totalt 492 167 089 aksjer deltok, herunder gjennom forhåndsstemmer og fullmaktsstemmer. Således var 73,27 % av den totale aksjekapitalen deltakende på generalforsamlingen. Fortegnelsen over deltakende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.

2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden.

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

3. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen velger Marie Louise Juell til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

4. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Konsernsjef Kjetel Digre og finansdirektør, Idar Eikrem redegjorde for virksomheten i konsernet og gjennomgikk hovedtallene i årsregnskapet for 2024, både for Aker Solutions ASA og for konsernet.

5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2024 FOR AKER SOLUTIONS ASA OG KONSERNET, SAMT STYRETS ÅRSBERETNING

Møteleder redegjorde for styrets forslag. Årsregnskapet og årsberetningen ble behandlet.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2024 for Aker Solutions ASA og konsernet, samt årsberetningen, inkludert styrets forslag om at det utdeles utbytte på NOK 3,30 per aksje.

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

6. BEHANDLING AV STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING

Møtelederen redegjorde for styrets redegjørelse for foretaksstyring. Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.

7. RÅDGIVENDE AVSTEMNING AV STYRETS RAPPORT OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om godtgjørelse til ledende personer i Aker Solutions.

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

8. GODKJENNING AV RETNINGSLINJER FOR LEDERLØNN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene for lederlønn.

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

9. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET, REVISJONSUTVALGET OG KOMPENSASJONSKOMITEEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomitéens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2024 til den ordinære generalforsamlingen i 2025 som følger:

- *NOK 796 000 til styrets leder*
- *NOK 610 000 til styrets nestleder*
- *NOK 428 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene*
- *NOK 253 000 i tillegg til leder av revisjonsutvalget*
- *NOK 148 000 i tillegg til hvert av de øvrige medlemmene av revisjonsutvalget*
- *NOK 48 000 i tillegg til leder av kompensasjonskomiteen.*
- *NOK 43 000 i tillegg til hvert av medlemmene av kompensasjonskomiteen.*
- *NOK 35 000 per styremøte med fysisk deltakelse som tilleggshonorar til styremedlemmer og varamedlemmer bosatt utenfor Norden*

Det ble opplyst at nestleder Øyvind Eriksen ikke mottar honoraret personlig, men at utbetaling skjer til hans arbeidsgiverselskap, Aker ASA.

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

10. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV VALGKOMITÉEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomitéens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 til den ordinære generalforsamlingen i 2025 som følger:

- NOK 57 000 til valgkomitéens leder
- NOK 46 000 til hvert av medlemmene i valgkomitéen
- NOK 8 000 per komitémøte som tilleggshonorar til medlemmene

Det ble opplyst at komitémedlemmene Charlotte Håkonsen og Kjetil Stensland ikke mottar honoraret personlig, men at utbetaling skjer til deres respektive arbeidsgiverselskaper, Aker ASA og Nærings- og Fiskeridepartementet.

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

11. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomitéens forslag gjenvelges Leif-Arne Langøy, Øyvind Eriksen, Kjell Inge Røkke og Birgit Aagaard-Svendsen som (aksjonærvalgte) styremedlemmer for en periode på to år.

Styret består etter dette av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer: Leif-Arne Langøy (styreleder), Øyvind Eriksen (nestleder), Kjell Inge Røkke (medlem), Birgit Aagaard-Svendsen (medlem), Lone Fønss Schrøder (medlem), Elisabeth Heggelund Tørstad (medlem) og Jan Arve Haugan (medlem).

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

12. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomitéens forslag velges Nils H. Bastiansen som nytt medlem, erstatter for Kjetil E. Stensland, og Svein Oskar Stoknes gjenvelges som varamedlem. Begge for en periode på to år.

Valgkomitéen består etter dette av følgende medlemmer: Ingebret G. Hisdal (leder), Nils H. Bastiansen (medlem), Charlotte Håkonsen (medlem) og Svein Oskar Stoknes (varamedlem).

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

13. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2024

Møteleder redegjorde for revisors honorar for 2024. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på NOK 3,375 millioner for revisjon av Aker Solutions ASA for 2024.

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

14. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER TIL BRUK I FORBINDELSE MED OPPKJØP, FUSJONER, FISJONER ELLER ANDRE TRANSAKSJONER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- a) *Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 53 154 045. 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. Fullmakten kan bare anvendes for å benytte selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner. 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 skal anvendes i samsvar med reglene i allmennaksjeloven og er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026, dog senest 30. juni 2026.*

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

15. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER I FORBINDELSE MED SELSKAPETS AKSJE- ELLER INSENTIVPROGRAMMER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- a) *Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 53 154 045. 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. Fullmakten kan bare anvendes for selskapets aksje- og incentivprogrammer for ansatte og/eller styremedlemmer, som vedtatt av styret. 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 skal anvendes i samsvar med reglene i allmennaksjeloven og er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026, dog senest 30. juni 2026.*

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

16. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER FOR INVESTERING ELLER ETTERFØLGENDE SALG ELLER SLETNING

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- a) *Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 53 154 045. 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. Fullmakten kan bare anvendes til investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer. 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 skal anvendes i samsvar med reglene i allmennaksjeloven og er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026, dog senest 30. juni 2026.*

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

Stemmeoversikt

Aker Solutions ASA GENERALFORSAMLING 28. april 2025

Som registreringsansvarlig for avstemningen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 28 April 2025, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 481,990,328

	STEMMER / VOTES FOR	%	STEMMER / VOTES MOT / AGAINST	%	STEMMER / VOTES AVSTÅR / WITHHELD	STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES VOTED	IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING
2	360,621,038	100.00	0	0.00	0	360,621,038	74.82%	0
3	360,621,038	100.00	0	0.00	0	360,621,038	74.82%	0
5	360,446,118	100.00	100	0.00	174,820	360,621,038	74.82%	0
7	276,794,971	76.76	83,826,067	23.24	0	360,621,038	74.82%	0
8	260,512,110	72.25	100,042,272	27.75	66,656	360,621,038	74.82%	0
9	360,586,441	99.99	25,597	0.01	9,000	360,621,038	74.82%	0
10	360,603,588	100.00	7,955	0.00	9,495	360,621,038	74.82%	0
11	281,508,670	78.06	79,110,873	21.94	1,495	360,621,038	74.82%	0
12	359,980,959	99.82	638,584	0.18	1,495	360,621,038	74.82%	0
13	356,904,159	98.97	3,716,879	1.03	0	360,621,038	74.82%	0
14	285,969,609	79.30	74,649,934	20.70	1,495	360,621,038	74.82%	0
15	275,407,285	76.37	85,212,753	23.63	1,000	360,621,038	74.82%	0
16	277,152,278	76.86	83,463,760	23.14	5,000	360,621,038	74.82%	0

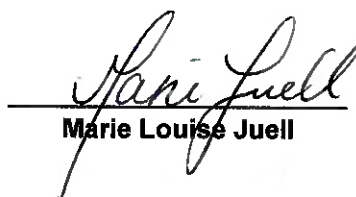
Martin
DNB Bank ASA
Issuer services

Mer forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Akerkvartalet/Lumi (digital) 28. april 2025



Leif-Arne Langøy



Marie Louise Juell

Vedlegg:

1. Oversikt over aksjonærer som var representert på generalforsamlingen, enten selv digitalt, ved fullmektig, eller ved elektronisk forhåndsstemme

Vedlegg 1: Fremmøtte aksjonærer

Totalt representert /
Attendance Summary Report
 Aker Solutions ASA
 Generalforsamling / AGM
 28 April 2025

9:29:43

Antall personer deltagende i møtet / Registered Attendees:	7
Totalt stemmeberettiget aksjer representert / Total Votes Represented:	360,621,038
Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented:	574
Totalt stemmeberettiget aksjer / Total Voting Capital:	481,990,328
% Totalt representert stemmeberettiget / % Total Voting Capital Represented:	74.82%
Totalt antall utstede aksjer / Total Capital:	492,167,089
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented:	73.27%
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	10,176,761

Sub Total:	7	0	360,621,038
------------	---	---	-------------

<u>Kapasitet / Capacity</u>	<u>Registrerte Deltakere / Registered Attendees</u>	<u>Registrerte ikke-Stemmeberettigede Deltakere / Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registrerte Stemmer / Registered Votes</u>	<u>Kontoer / Accounts</u>
Aksjonær / Shareholder (web)	4	0	20,786	4
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	0	360,223,616	512
Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy	1	0	373,369	55
Styrets leder med instruksjoner / COB with instruc	1	0	3,267	3

Martin
 DNB Bank ASA
 Issuer services