

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler i Drammensveien 264, Vækerø, 0283 Oslo. Stemmesedler vil bli utdelt i møtelokalet mellom kl. 08.30 og kl. 09.00 på dagen for generalforsamlingen.

Til behandling foreligger følgende saker:

1. **Åpning av generalforsamlingen og godkjenning av innkalling og sakliste**
2. **Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**
3. **Orientering om virksomheten** (ingen votering)
4. **Godkjenning av årsregnskapet for 2014 for Kværner ASA og konsernet, samt styrets årsberetning, herunder utdeling av utbytte.** Styret foreslår at det utbetales et utbytte på NOK 0,67 per aksje
5. **Rådgivende avstemning over styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet**
6. **Bindende avstemning vedrørende godtgjørelse i form av aksjer til ledende ansatte**
7. **Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring** (ingen votering)
8. **Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**
9. **Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer**
10. **Valg av styremedlemmer**
11. **Valg av medlemmer til valgkomiteen**
12. **Godkjenning av revisors honorar for 2014**
13. **Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser**
14. **Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte**
15. **Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer for etterfølgende sletting**
16. **Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte**

Aksjene i selskapet og retten til å stemme for dem

Selskapets aksjekapital er NOK 91 460 000 fordelt på 269 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,34. Det foreligger ingen vedtektsfestede stemmerettsbegrensninger, likevel slik at det ikke kan utøves stemmerett for aksjer som tilhører selskapet selv eller et datterselskap. Selskapet eier per 16. mars 2015 ingen egne aksjer. Hver aksje gir én stemme. I henhold til vedtektenes § 9, vil generalforsamlingen bli åpnet og ledet av styrets leder Leif-Arne Langøy.

En aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer som vedkommende eier, og som er registrert på en konto i verdipapirsentralen (VPS) som tilhører aksjeeieren på tidspunktet for generalforsamlingen. Hvis en aksjeeier har ervervet aksjer og ikke fått ervervet registrert i VPS på tidspunktet for generalforsamlingen, kan retten til å stemme for de aksjene som er ervervet, bare utøves av erververen hvis ervervet er meldt til VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen. Ved et eierskifte kan forøvrig erververen og avhenderen avtale at avhenderen kan utøve rettigheter som aksjeeier frem til disse går over til erververen.

Etter selskapets syn har verken den reelle eieren eller forvalteren rett til å stemme for aksjer som er registrert på en VPS-konto som tilhører forvalteren, jf. allmennaksjeloven § 4-10. Den reelle eieren av aksjer kan imidlertid stemme for aksjene hvis han/hun godtgjør at han/hun har tatt nødvendige skritt for å avslutte forvalterregistreringen av aksjene, og at aksjene vil overføres til en ordinær VPS-konto, som står i navnet til eieren. Hvis eieren kan godtgjøre at han/hun har tatt slike skritt, og at han/hun har en reell aksjeeierinteresse i selskapet, kan han/hun etter selskapets oppfatning stemme for aksjene, selv om de ennå ikke er registrert på en ordinær VPS-konto.

Aksjeeernes rettigheter

Aksjeeierne kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen etter at fristen for å kreve dette er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle.

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og konsernsjef på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av:

1. godkjennelsen av årsregnskapet og styrets årsberetning;
2. saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse;
3. selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets kontor og sendes alle aksjeeiere som har bedt om opplysningene. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i forrige avsnitt, skal svaret sendes alle aksjeeiere med kjent adresse.

Påmelding til generalforsamlingen

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, må gi beskjed om dette til selskapet innen tirsdag 7. april 2015 kl. 12.00. Melding om deltakelse kan gis enten over internett, www.kvaerner.com, via "investortjenester", en tjeneste som tilbys av de fleste kontoførere i Norge, eller ved å returnere vedlagte skjema for deltakelse til: genf@dnb.no, eller postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, NO-0021 Oslo. Melding om deltakelse må være kommet frem senest innen ovennevnte frist. Den som ikke er påmeldt innen fristen kan nektes adgang til generalforsamlingen. Fullmakt med eller uten stemmeinstruks kan, om ønskelig, gis til styrets leder Leif-Arne Langøy eller den han utpeker.

Elektronisk forhåndsstemming

Aksjeeiere som ikke kan delta på generalforsamlingen kan avgi direkte forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk via Investor-tjenester (PIN-kode og referansenummer fra påmeldingsblanketten er påkrevet). Frist for å forhåndsstemme er tirsdag 7. april 2015 kl. 12.00. Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjeeier velger å møte på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer trukket tilbake.

Følgende dokumenter vil være tilgjengelige på www.kvaerner.com:

- denne innkallingen og vedlagte skjemaer for påmelding og tildeling av fullmakt
- styrets forslag til generalforsamlingens beslutninger i sakene ovenfor
- valgkomiteens innstilling
- styrets forslag til årsregnskap for 2014, styrets årsberetning, samt revisors beretning
- styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet

Aksjeeier som ønsker saksdokumentene tilsendt, kan henvende seg til ir@kvaerner.com.

Aksjen vil på Oslo Børs bli handlet eksklusive utbytte fra og med 10. april 2015. Utbytte vil bli utbetalt ca 24. april 2015.

16. mars 2015

Kværner ASA
Styret

Vedlegg:

Påmeldingsskjema og fullmaktsskjema

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Kværner ASA avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler i Drammensveien 264, Vækerø, 0283 Oslo.

Pinkode:

Referansenr.:

Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket:

Navn på person som representerer foretaket
(Ved fullmakt benyttes blanketten under)

Møteseddel og forhåndsstemme

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling 9. april 2015 og avgi stemme for:

----- antall egne aksjer
----- andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
I alt for ----- aksjer

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest **tirsdag 7. april 2015 kl. 12.00.**

Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.kvaerner.com eller via Investortjenester.

Forhåndsstemme kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.kvaerner.com samt via VPS Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding og forhåndsstemming via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis. Alternativt: genf@dnb.no; eller pr. post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

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



Fullmakt uten stemmeinstruks

Pinkode:

Referansenr.:

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst se side 2.

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende **senest tirsdag 7. april 2015 kl. 12.00.**

Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside www.kvaerner.com eller via Investortjenester.

Alternativt: e-post: genf@dnb.no, eller pr. post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede gir herved:
(kryss av for én)

☐ -----
Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

☐ -----
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i Kværner ASAs ordinære generalforsamling 9. april 2015 for mine/våre aksjer.

Sted Dato Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes 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). Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Fullmakt med stemmeinstruks

Pinkode:

Referansenr.:

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på generalforsamlingen, kan De benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende **senest tirsdag 7. april 2015 kl. 12.00.**

Alternativt: e-post: genf@dnb.no (skannet blankett); eller pr. post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede

gir herved (sett kryss for én):

☐ Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

☐ _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

Fullmakt til å møte og avgi stemme på Kværner ASAs ordinære generalforsamling 9. april 2015 for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme «for» forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksene. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2015	For	Mot	Avstå
1. Åpning av generalforsamlingen og godkjenning av innkalling og sakliste	☐	☐	☐
2. Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen	☐	☐	☐
3. Orientering om virksomheten	Ingen votering		
4. Godkjenning av årsregnskapet for 2014 for Kværner ASA, og konsernet, samt styrets årsberetning, herunder utdeling av utbytte	☐	☐	☐
5. Rådgivende avstemning over styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet	☐	☐	☐
6. Bindende avstemning vedrørende godtgjørelse i form av aksjer til selskapets ledende ansatte	☐	☐	☐
7. Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring	Ingen votering		
8. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer	☐	☐	☐
9. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer	☐	☐	☐
10. Valg av styremedlemmer	☐	☐	☐
11. Valg av medlemmer til valgkomitéen	☐	☐	☐
12. Godkjenning av revisors honorar for 2014	☐	☐	☐
13. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner og andre virksomhetsoverdragelser	☐	☐	☐
14. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte	☐	☐	☐
15. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer for etterfølgende sletting	☐	☐	☐
16. Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte	☐	☐	☐

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes 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). Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.