

# Innkalling til ordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 12:00 i Aker Solutions ASAs lokaler i Snarøyveien 20 (samme bygg som Quality Hotel Expo), 1360 Fornebu.

Stemmesedler vil bli utdelt i møtelokalet mellom kl. 11:30 og kl. 12:00 på dagen for generalforsamlingen.

Til behandling foreligger følgende saker:

1. **Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder** (ingen votering)
2. **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
3. **Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**
4. **Orientering om virksomheten** (ingen votering)
5. **Godkjenning av årsregnskapet for 2014 for Aker Solutions ASA og konsernet, samt årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. Styret foreslår at det utbetales et utbytte på NOK 1,45 pr. aksje for regnskapsåret 2014.**  
Utbyttet tilfaller de som er aksjeeiere i selskapet pr. utløpet av 9. april 2015. Aksjen vil bli handlet eksklusiv utbytte fra og med 10. april 2015. Utbyttet vil bli utbetalt ca. 24. april 2015 til den bankkonto som er registrert på vedkommende aksjeeiers VPS-konto.
6. **Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring** (ingen votering)  
Redegjørelsen er tilgjengelig på selskapets hjemmeside (Corporate governance statement).
7. **Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Avstemning om veiledende retningslinjer for lederlønnfastsettelsen**  
Erklæringen er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. De veiledende retningslinjene avstemningen gjelder, finnes i erklæringens punkt 2.
8. **Avstemning om bindende retningslinjer for godtgjørelse knyttet til aksjer eller selskapets aksjekurs**  
Erklæringen er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. De bindende retningslinjene avstemningen gjelder, finnes i erklæringens punkt 3.
9. **Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonsutvalget for 2014**
10. **Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen for 2014**
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 og styremedlemmer**
15. **Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i markedet for etterfølgende sletting**

## Aksjene i selskapet og retten til å stemme for dem

Selskapets aksjekapital er NOK 293 807 940,12 fordelt på 272 044 389 aksjer, hver pålydende NOK 1,08. Det foreligger ingen vedtektsfestede stemmerettsbegrensninger, likevel slik at det ikke kan utøves stemmerett for aksjer som tilhører selskapet selv eller et datterskap. Selskapet eier pr. 12. mars 2015, 668 920 egne aksjer. Hver aksje gir én stemme. I henhold til vedtektenes § 9 og allmennaksjeloven § 5-12 vil generalforsamlingen bli åpnet og ledet av styrets leder, Øyvind Eriksen, eller den han utpeker.

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 for øvrig 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 godtgjør at han 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 har tatt slike skritt, og at han har en reell aksjeeierinteresse i selskapet, kan han etter selskapets oppfatning stemme for aksjene, selv om de ennå ikke er registrert på en ordinær VPS-konto.

## Aksjeeiernes 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. godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen,
2. saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og
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 opplysningen. 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 den ordinære 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.akersolutions.com](http://www.akersolutions.com), via "investortjenester", en tjeneste som tilbys av de fleste kontoførere i Norge, eller ved å returnere vedlagte skjema for deltakelse scannet pr. epost til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), alternativt pr. post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge. 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 Øyvind Eriksen eller den han utpeker.

## Elektronisk forhåndsstemming

Aksjeeiere som ikke kan delta på generalforsamlingen kan avgi direkte forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk på Aker Solutions' hjemmeside [www.akersolutions.com](http://www.akersolutions.com) eller via Investor-tjenester (pinkoden og referansennummer 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.akersolutions.com](http://www.akersolutions.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 og årsberetning for 2014 samt revisors beretning (inkludert i selskapets årsrapport for 2014)
- styrets redegjørelse om foretaksstyring (corporate governance statement)
- styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte (statement on remuneration of executive management)

Aksjeeier som ønsker saksdokumentene tilsendt, kan henvende seg til [ir@akersolutions.com](mailto:ir@akersolutions.com).

Aksjen vil bli handlet eksklusiv utbytte fra og med 10. april 2015. Utbyttet vil bli utbetalt ca. 24. april 2015 til den bankkonto som er registrert på vedkommende aksjeeiers VPS-konto.

12. mars 2015

Aker Solutions ASA  
Styret

## Vedlegg:

Påmeldingsskjema og fullmaktsskjema