PROTOKOLL

FOR

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

AKER SOLUTIONS ASA

Ordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA ble avholdt torsdag 20. april 2017 i Snarøyveien 20, på Fornebu.

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av Øyvind Eriksen.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 173 027 914 av selskapets totalt 272 044 389 aksjer var representert, herunder gjennom forhåndsstemmer og fullmaktsstemmer. Således var ca. 63,6 % av den totale aksjekapitalen deltakende på generalforsamlingen. Fortegnelsen over deltakende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.

2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble ikke reist innvendinger mot innkallingen eller dagsorden. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden.

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

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

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen velger Vegard Sivertsen til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

4. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Svein Oskar Stoknes redegjorde for virksomheten i konsernet og gjennomgikk hovedtallene i årsregnskapet for 2016, både for Aker Solutions ASA og for konsernet.

© 2017 Aker Solutions

5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2016 FOR AKER SOLUTIONS ASA OG KONSERNET, SAMT ÅRSBERETNINGEN.

Møteleder redegjorde for styrets forslag. Årsregnskapet og årsberetningen ble behandlet. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2016 for Aker Solutions ASA og konsernet samt årsberetningen, herunder styrets forslag om at det ikke utdeles utbytte for 2016.

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

6. BEHANDLING AV STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING

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

7. AVSTEMNING OM VEILDENDE RETNINGSLINJER FOR LEDERLØNNSFASTSETTELSEN

I overensstemmelse med allmennaksjelovens § 6-16a har styret forberedt en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte i selskapet. Erklæringen er tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Generalforsamlingens avstemning over retningslinjene er i utgangspunktet veiledende for styret. Imidlertid er avstemningen over den del av retningslinjene som gjelder godtgjørelse i aksjer til ledende ansatte, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller andre selskaper i konsernet, bindende for styret, jf allmennaksjeloven § 5-6 (3), tredje setning, jf § 6-16a (2), fjerde setning.

Det skal avholdes separat avstemning over den veiledende og den bindende delen av retningslinjene.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak vedrørende den veiledende delen av retningslinjene:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til den delen av retningslinjene som skal være veiledende for styret, jf allmennaksjeloven § 6-16a.

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

8. AVSTEMNING OM BINDENDE RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE KNYTTET TIL AKSJER ELLER SELSKAPETS AKSJEKURS

Det vises til sak 7 på agendaen. Det skal avholdes separat avstemning over den veiledende og den bindende delen av retningslinjene.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak vedrørende den bindende delen av retningslinjene:

Generalforsamlingen godkjenner den delen av retningslinjene som skal være bindende for styret, jf allmennaksjeloven § 6-16a.

© 2017 Aker Solutions

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

9. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET OG REVISJONSUTVALGET

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomitéens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2016 til den ordinære generalforsamlingen i 2017 som følger:

- *NOK 600 000 til styrets leder*
- *NOK 440 000 til styrets nestleder*
- *NOK 340 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene*
- *NOK 205 000 i tillegg til leder av revisjonsutvalget*
- *NOK 115 000 i tillegg til hvert av de øvrige medlemmene av revisjonsutvalget*
- *NOK 12 500 per styremøte med fysisk deltakelse som tilleggshonorar til styremedlemmer eller varamedlemmer med bosted utenfor Norden"*

Det ble opplyst at honoraret til styrets leder, Øyvind Eriksen betales til hans arbeidsgiver, Aker ASA. Honoraret til styremedlem Kjell Inge Røkke betales til hans arbeidsgiver, The Resource Group TRG AS.

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

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 2016 til den ordinære generalforsamlingen i 2017 som følger: NOK 35 000 til hvert av medlemmene i valgkomitéen.

I henhold til policy i Aker selskapene, vil honoraret til Arild Frick betales til hans arbeidsgiver, Aker ASA.

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

11. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomitéens forslag velges Haakon Berg som nytt (aksjonærvalgt) varamedlem for en periode på ett år. Styret består etter dette av følgende aksjonærvalgte medlemmer (hensyntatt at Stuart Ferguson har fratrådt): Øyvind Eriksen (styreleder), Anne Drinkwater (nestleder), Kjell Inge Røkke (medlem) og Koosum Kalyan (medlem) samt Haakon Berg (varamedlem – ny).

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

© 2017 Aker Solutions

12. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomitéens forslag gjenvelges Georg Rabl og Arild S. Frick som medlemmer av valgkomitéen for en periode på to år.

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

13. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2016

Møteleder redegjorde for revisors honorar for 2016. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på NOK 4 341 000 for revisjon av Aker Solutions ASA for 2016.

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

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 29 380 794. 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 2018, dog ikke lenger enn 30. juni 2018*.

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

© 2017 Aker Solutions

15. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER I FORBINDELSE MED SELSKAPETS AKSJEPROGRAM FOR ANSATTE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

a) Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 29 380 794. 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 selge og/eller overføre aksjer til ansatte i selskapet som en del av selskapets aksje- og incentivprogram, 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 2018, dog ikke lenger enn 30. juni 2018.

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

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

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

a) Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 29 380 794. 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 2018, dog ikke lenger enn 30. juni 2018.

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

***

© 2017 Aker Solutions

Protokoll for generalforsamling AKER SOLUTIONS ASA

ISIN: NO0010716582 AKER SOLUTIONS ASA
Generalforsamlingsdato: 20.04.2017 09.00
Dagens dato: 20.04.2017

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Approval of summons and agenda						
Ordinær	173 027 914	0	173 027 914	0	0	173 027 914
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	63,60 %	0,00 %	63,60 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	**173 027 914**	**0**	**173 027 914**	**0**	**0**	**173 027 914**
Sak 3 Appointment of a person to co-sign the minutes together with the chairman						
Ordinær	173 027 884	0	173 027 884	30	0	173 027 914
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	63,60 %	0,00 %	63,60 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	**173 027 884**	**0**	**173 027 884**	**30**	**0**	**173 027 914**
Sak 5 Approval of the 2016 annual accounts of Aker Solutions ASA, the groups consolidated accounts and the board of directors report						
Ordinær	173 025 306	2 608	173 027 914	0	0	173 027 914
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	63,60 %	0,00 %	63,60 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	**173 025 306**	**2 608**	**173 027 914**	**0**	**0**	**173 027 914**
Sak 7 Vote on the advisory guidelines for remuneration of executive management						
Ordinær	173 018 787	4 493	173 023 280	4 634	0	173 027 914
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	63,60 %	0,00 %	63,60 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	**173 018 787**	**4 493**	**173 023 280**	**4 634**	**0**	**173 027 914**
Sak 8 Vote on the binding guidelines concerning remuneration related to shares or the companys share price						
Ordinær	173 022 799	1 481	173 024 280	3 634	0	173 027 914
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	63,60 %	0,00 %	63,60 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	**173 022 799**	**1 481**	**173 024 280**	**3 634**	**0**	**173 027 914**
Sak 9 Approval of remuneration to the members of the board of directors and the audit committee						
Ordinær	172 923 282	4 493	172 927 775	100 139	0	173 027 914
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,94 %	0,00 %	99,94 %	0,06 %	0,00 %	
% total AK	63,56 %	0,00 %	63,57 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	**172 923 282**	**4 493**	**172 927 775**	**100 139**	**0**	**173 027 914**
Sak 10 Approval of remuneration to the members of the nomination committee						
Ordinær	172 923 282	4 493	172 927 775	100 139	0	173 027 914
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,94 %	0,00 %	99,94 %	0,06 %	0,00 %	
% total AK	63,56 %	0,00 %	63,57 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	**172 923 282**	**4 493**	**172 927 775**	**100 139**	**0**	**173 027 914**
Sak 11 Election of members to the board of directors						
Ordinær	172 127 730	801 158	172 928 888	99 026	0	173 027 914
% avgitte stemmer	99,54 %	0,46 %		0,00 %		
% representert AK	99,48 %	0,46 %	99,94 %	0,06 %	0,00 %	
% total AK	63,27 %	0,29 %	63,57 %	0,04 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	**172 127 730**	**801 158**	**172 928 888**	**99 026**	**0**	**173 027 914**
Sak 12 Election of members to the nomination committee						
Ordinær	172 128 730	801 158	172 929 888	98 026	0	173 027 914
% avgitte stemmer	99,54 %	0,46 %		0,00 %		
% representert AK	99,48 %	0,46 %	99,94 %	0,06 %	0,00 %	
% total AK	63,27 %	0,29 %	63,57 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	**172 128 730**	**801 158**	**172 929 888**	**98 026**	**0**	**173 027 914**
Sak 13 Approval of remuneration to the auditor for 2016						
Ordinær	173 024 989	404	173 025 393	2 521	0	173 027 914
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	63,60 %	0,00 %	63,60 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	**173 024 989**	**404**	**173 025 393**	**2 521**	**0**	**173 027 914**
Sak 14 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transaction						
Ordinær	160 695 204	12 330 189	173 025 393	2 521	0	173 027 914
% avgitte stemmer	92,87 %	7,13 %		0,00 %		
% representert AK	92,87 %	7,13 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	59,07 %	4,53 %	63,60 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	**160 695 204**	**12 330 189**	**173 025 393**	**2 521**	**0**	**173 027 914**
Sak 15 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares in connection with the share program for employees						
Ordinær	152 211 731	20 813 662	173 025 393	2 521	0	173 027 914
% avgitte stemmer	87,97 %	12,03 %		0,00 %		
% representert AK	87,97 %	12,03 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,95 %	7,65 %	63,60 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	**152 211 731**	**20 813 662**	**173 025 393**	**2 521**	**0**	**173 027 914**
Sak 16 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares for the purpose of investment or subsequent sale or deletion of shares						
Ordinær	152 225 451	20 798 942	173 024 393	3 521	0	173 027 914
% avgitte stemmer	87,98 %	12,02 %		0,00 %		
% representert AK	87,98 %	12,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,96 %	7,65 %	63,60 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	**152 225 451**	**20 798 942**	**173 024 393**	**3 521**	**0**	**173 027 914**

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

AKER SOLUTIONS ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	272 044 389	1,08	293 807 940,12	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

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

Fornebu, 20. april 2017

Øyvind Eriksen

Vegard Sivertsen

Vedlegg:

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

© 2017 Aker Solutions

Totalt representert

ISIN:	NO0010716582 AKER SOLUTIONS ASA
Generalforsamlingsdato:	20.04.2017 09.00
Dagens dato:	20.04.2017

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	272 044 389	
- selskapets egne aksjer	511 801	
Totalt stemmeberettiget aksjer	271 532 588	
Representert ved egne aksjer	18 521 675	6,82 %
Representert ved forhåndsstemme	127 832 385	47,08 %
Sum Egne aksjer	**146 354 060**	**53,90 %**
Representert ved fullmakt	32 443	0,01 %
Representert ved stemmeinstruks	26 641 411	9,81 %
Sum fullmakter	**26 673 854**	**9,82 %**
Totalt representert stemmeberettiget	**173 027 914**	**63,72 %**
Totalt representert av AK	**173 027 914**	**63,60 %**

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

AKER SOLUTIONS ASA