

## PROTOKOLL

### FOR

### ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019

### AKER SOLUTIONS ASA

Ordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA ble avholdt onsdag 10. april 2019 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 182 545 878 av selskapets totalt 272 044 389 aksjer var representert, herunder gjennom forhåndsstemmer og fullmaktstemmer. Således var 67,1 % 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 Frode Strømø 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 2018, både for Aker Solutions ASA og for konsernet.

## **5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2018 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 2018 for Aker Solutions ASA og konsernet samt årsberetningen, herunder styrets forslag om at det ikke utdeles utbytte for 2018.*

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.*

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 2018 til den ordinære generalforsamlingen i 2019 som følger:*

- *NOK 620 000 til styrets leder*
- *NOK 360 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene*
- *NOK 215 000 i tillegg til leder av revisjonsutvalget*
- *NOK 125 000 i tillegg til hvert av de øvrige medlemmene av revisjonsutvalget*
- *NOK 12 500 per styremøte med fysisk deltakelse som tilleggshonorar til styremedlemmer med en betydelig reisebyrde bosatt utenfor Norden*

Det ble opplyst at honoraret til styrets leder, Øyvind Eriksen og styremedlem Kristian Røkke betales til deres arbeidsgiver, Aker ASA.

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 2018 til den ordinære generalforsamlingen i 2019 som følger: NOK 36 000 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 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.

## 12. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2018

Møteleder redegjorde for revisors honorar for 2018. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på NOK 4,9 millioner for revisjon av Aker Solutions ASA for 2018.*

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

## 13. 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 2020, dog senest 30. juni 2020.*

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

## 14. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER I FORBINDELSE MED SELSKAPETS AKSJEPGRAM 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 2020, dog senest 30. juni 2020.*

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

## **15. 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 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 2020, dog senest 30. juni 2020.*

Stemmeresultatet fremgår av side 6-7.

\*\*\*

## Protokoll for generalforsamling AKER SOLUTIONS ASA

ISIN: NO0010716582 AKER SOLUTIONS ASA

Generalforsamlingsdato: 10.04.2019 09.00

Dagens dato: 10.04.2019

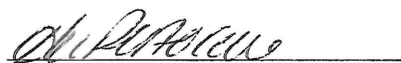
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2 Approval of summons and agenda</b>						
Ordinær	182 545 878	0	182 545 878	0	0	182 545 878
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	67,10 %	0,00 %	67,10 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>182 545 878</b>	<b>0</b>	<b>182 545 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 545 878</b>
<b>Sak 3 Appointment of a person to co-sign the minutes together with the chairman</b>						
Ordinær	182 545 878	0	182 545 878	0	0	182 545 878
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	67,10 %	0,00 %	67,10 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>182 545 878</b>	<b>0</b>	<b>182 545 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 545 878</b>
<b>Sak 5 Approval of the 2018 annual accounts of Aker Solutions ASA, the groups consoli-dated accounts and the board of directors report</b>						
Ordinær	182 545 020	0	182 545 020	858	0	182 545 878
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	67,10 %	0,00 %	67,10 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>182 545 020</b>	<b>0</b>	<b>182 545 020</b>	<b>858</b>	<b>0</b>	<b>182 545 878</b>
<b>Sak 7 Vote on the advisory guidelines for remuneration of executive management</b>						
Ordinær	182 207 223	335 947	182 543 170	2 708	0	182 545 878
% avgitte stemmer	99,82 %	0,18 %		0,00 %		
% representert AK	99,81 %	0,18 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,98 %	0,12 %	67,10 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>182 207 223</b>	<b>335 947</b>	<b>182 543 170</b>	<b>2 708</b>	<b>0</b>	<b>182 545 878</b>
<b>Sak 8 Vote on the binding guidelines concerning remuneration related to shares or the companys share price</b>						
Ordinær	182 209 851	335 927	182 545 778	100	0	182 545 878
% avgitte stemmer	99,82 %	0,18 %		0,00 %		
% representert AK	99,82 %	0,18 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,98 %	0,12 %	67,10 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>182 209 851</b>	<b>335 927</b>	<b>182 545 778</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>182 545 878</b>
<b>Sak 9 Approval of remuneration to the members of the board of directors and the audit committee</b>						
Ordinær	182 539 029	4 241	182 543 270	2 608	0	182 545 878
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	67,10 %	0,00 %	67,10 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>182 539 029</b>	<b>4 241</b>	<b>182 543 270</b>	<b>2 608</b>	<b>0</b>	<b>182 545 878</b>
<b>Sak 10 Approval of remuneration to the members of the nomination committee</b>						
Ordinær	182 539 029	4 221	182 543 250	2 628	0	182 545 878
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	67,10 %	0,00 %	67,10 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>182 539 029</b>	<b>4 221</b>	<b>182 543 250</b>	<b>2 628</b>	<b>0</b>	<b>182 545 878</b>

Side 6 av 8

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 11 Election of members to the nomination committee</b>						
Ordinær	178 966 405	0	178 966 405	3 579 473	0	182 545 878
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	98,04 %	0,00 %	98,04 %	1,96 %	0,00 %	
% total AK	65,79 %	0,00 %	65,79 %	1,32 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>178 966 405</b>	<b>0</b>	<b>178 966 405</b>	<b>3 579 473</b>	<b>0</b>	<b>182 545 878</b>
<b>Sak 12 Approval of remuneration to the auditor for 2018</b>						
Ordinær	182 542 412	858	182 543 270	2 608	0	182 545 878
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	67,10 %	0,00 %	67,10 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>182 542 412</b>	<b>858</b>	<b>182 543 270</b>	<b>2 608</b>	<b>0</b>	<b>182 545 878</b>
<b>Sak 13 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares in connection with acquisitions etc.</b>						
Ordinær	170 403 901	12 141 977	182 545 878	0	0	182 545 878
% avgitte stemmer	93,35 %	6,65 %		0,00 %		
% representert AK	93,35 %	6,65 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,64 %	4,46 %	67,10 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>170 403 901</b>	<b>12 141 977</b>	<b>182 545 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 545 878</b>
<b>Sak 14 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares in connection with the share program for employees</b>						
Ordinær	164 534 257	18 011 521	182 545 778	100	0	182 545 878
% avgitte stemmer	90,13 %	9,87 %		0,00 %		
% representert AK	90,13 %	9,87 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,48 %	6,62 %	67,10 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>164 534 257</b>	<b>18 011 521</b>	<b>182 545 778</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>182 545 878</b>
<b>Sak 15 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares for the purpose of investment or subsequent sale or deletion of shares</b>						
Ordinær	160 972 232	21 573 646	182 545 878	0	0	182 545 878
% avgitte stemmer	88,18 %	11,82 %		0,00 %		
% representert AK	88,18 %	11,82 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	59,17 %	7,93 %	67,10 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>160 972 232</b>	<b>21 573 646</b>	<b>182 545 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 545 878</b>

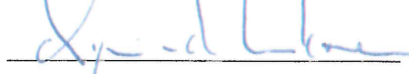
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

AKER SOLUTIONS ASA



#### Aksjeinformasjon

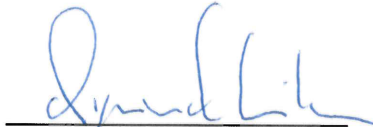

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	272 044 389	1,08	293 807 940,12	Ja
<b>Sum:</b>				

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

Side 7 av 8

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

Fornebu, 10. april 2019

  
**Øyvind Eriksen**  
**Frode Strømø**

Vedlegg:

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



Vedlegg 1

**Totalt representert**

ISIN:	<u>NO0010716582 AKER SOLUTIONS ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	10.04.2019 09.00
Dagens dato:	10.04.2019

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4**

	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	272 044 389	
- selskapets egne aksjer	511 801	
Totalt stemmeberettiget aksjer	271 532 588	
Representert ved egne aksjer	19 541 404	7,20 %
Representert ved forhåndsstemme	127 975 508	47,13 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>147 516 912</b>	<b>54,33 %</b>
Representert ved fullmakt	21 654	0,01 %
Representert ved stemmeinstruks	35 007 312	12,89 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>35 028 966</b>	<b>12,90 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>182 545 878</b>	<b>67,23 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>182 545 878</b>	<b>67,10 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

AKER SOLUTIONS ASA

