

# Ekstraordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA 25. september 2020

## Forslag til generalforsamlingens beslutninger

### **Sak 1      Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen av møteleder**

Dette er ikke en sak som krever avstemming. Generalforsamlingen vil åpnes av styrets leder, Øyvind Eriksen.

### **Sak 2      Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*“Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsordenen.”*

### **Sak 3      Valg av en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*“Generalforsamlingen velger Vegard Sivertsen til å medundertegne møteprotokollen sammen med møteleder.”*

### **Sak 4      Godkjenning av fusjonsplan for fusjon mellom Kværner ASA og Aker Solutions ASA**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*“Generalforsamlingen godkjenner fusjonsplanen datert 17. juli 2020.*

*Ved gjennomføring av fusjonen overføres alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Kværner ASA til Aker Solutions ASA og Kværner ASA oppløses. Som fusjonsvederlag mottar aksjonærene i Kværner ASA et bestemt antall aksjer i Aker Solutions ASA basert på vederlagsmekanismen som er beskrevet i fusjonsplanen.»*

### **Sak 5      Kapitalforhøyelse som en konsekvens av fusjonen**

For å gjennomføre fusjonsplanen datert 17. juli 2020, foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*“1. Aksjekapitalen i Aker Solutions ASA forhøyes med opptil NOK 237 732 516,00 ved utstedelse av opptil 220 122 700,00 aksjer hver pålydende NOK 1,08.*

*2. Aksjene utstedes til aksjeeierne i Kværner ASA og anses tegnet ved at generalforsamlingen i Kværner ASA godkjenner fusjonsplanen for fusjon med Aker Solutions ASA. Vederlagsaksjer til en aksjeeier som ikke er en Kvalifisert Aksjeeier (slik som definert i fusjonsplanen datert 17. juli 2020) skal utstedes til Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Oslo Branch) som vil selge aksjene og fordele salgsprovenyet forholdsmessig mellom de berettigede. Vederlagsaksjer som er overskytende grunnet nedrunding skal også*

utstedes til Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Oslo Branch) som vil selge aksjene og tildele salgsprovenyet til Aker Solutions ASA.

3. Det skal betales ca. NOK 17,83 per aksje, slik at samlet aksjeinnskudd for aksjene blir NOK 3 925 178 707,00, hvorav NOK 237 732 516,00 utgjør aksjekapital og NOK 3 687 446 191,00 overkurs.

4. Aksjeinnskuddet gjøres opp ved at Aker Solutions ASA idet fusjonen trer i kraft, mottar Kværner ASAs eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet.

5. For en nærmere beskrivelse av den virksomheten som overføres vises det til den sakkyndige redegjørelsen inntatt som vedlegg til innkallingen til generalforsamling.

6. De nye aksjene gir rett til utbytte og andre aksjonærrettigheter i Aker Solutions ASA fra det tidspunkt fusjonen er registrert i Foretaksregisteret.

7. De anslåtte utgiftene til kapitalforhøyelsen er på NOK 100 000.»

## **Sak 6 Valg av styremedlemmer**

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettsider.

Som en konsekvens av fusjonen og den nye sammensetningen av aksjonærer, foreslår valgkomiteen at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«I samsvar med valgkomiteens forslag, skal de aksjonærvalgte styremedlemmene i selskapet bestå av:

- Leif-Arne Langøy (Styreleder)
- Øyvind Eriksen (Styremedlem)
- Kjell Inge Røkke (Styremedlem)
- Birgit Aagaard-Svendsen (Styremedlem)
- Lone Fønss Schrøder (Styremedlem)
- Thorhild Widvey (Styremedlem)
- Jan Arve Haugan (Styremedlem)

Beslutningen skal tre i kraft fra tidspunktet fusjonen har blitt registrert som gjennomført i Foretaksregisteret. Styremedlemmene er valgt frem til selskapets ordinære generalforsamling i april 2021.»

## **Sak 7 Valg av ny leder av valgkomitéen**

Valgkomitéens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettsider.

Som en følge av at Leif-Arne Langøy er foreslått som det sammenslåtte selskapets styreleder, foreslår valgkomitéen at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«I samsvar med valgkomitéens forslag skal Leif-Arne Langøy fratre som leder av valgkomitéen fra det tidspunktet fusjonen har blitt registrert som gjennomført i Foretaksregisteret. Fra dette tidspunktet skal lederen av valgkomitéen være Frank O. Reite. Frank O. Reite er valgt som leder frem til selskaps ordinære generalforsamling i april 2021.»

## **Sak 8 Avstemning om veiledende oppdaterte retningslinjer for lederlønsfastsettelsen**

De oppdaterte retningslinjene («Updated guidelines for remuneration of executive management») er tilgjengelig på selskapets internettsider.

Styret har oppdatert retningslinjene for lederlønsfastsettelsen som ble vedtatt på ordinær generalforsamling 21. april 2020. Bakgrunnen for oppdateringen er samordningshensyn i anledning fusjonen mellom Kværner ASA og Aker Solutions ASA. De oppdaterte retningslinjene vil gjelde for det fusjonerte selskapet for regnskapsåret 2021.

Utfallet av generalforsamlingens avstemning vedrørende retningslinjene er i utgangspunktet veiledende for styret. Imidlertid er utfallet av generalforsamlingens avstemning bindende for styret for den del av retningslinjene som knytter seg til godtgjørelse i form av aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller andre selskaper i konsernet, jf allmennaksjeloven § 5-6 (3), tredje setning, jf § 6-16a (2), fjerde setning.

De veiledende retningslinjene er inntatt i punkt 2 i dokumentet med de oppdaterte retningslinjene, og de bindende retningslinjene i punkt 3. Det skal stemmes separat over hvert av disse punktene på generalforsamlingen. Den veiledende avstemningen er i sak 8, mens den bindende er i sak 9.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak for sak 8 på agendaen (veiledende retningslinjer):

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

## **Sak 9 Avstemning om bindende oppdaterte retningslinjer for lederlønsfastsettelsen**

Det vises til sak 8 på agendaen. Det skal avholdes separat avstemning over den veiledende og bindende delen av retningslinjene.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak for sak 9 på agendaen (bindende retningslinjer):

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

## **Sak 10 Endring av selskapets vedtekter**

Som beskrevet i fusjonsplanen datert 17. juli 2020, skal vedtektene endres. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om å endre vedtektene med effekt fra tidspunktet fusjonen registreres som gjennomført i Foretaksregisteret:

Artikkel 3 skal endres fra å lyde:

*"Selskapets virksomhet består i å eie og drive industri og annen tilknyttet virksomhet, forvaltning av kapital og betjene andre funksjoner for konsernselskaper."*

til å lyde:

*"Selskapets virksomhet består i å eie og drive industri og annen tilknyttet virksomhet, forvaltning av kapital og betjene andre funksjoner for konsernselskaper, samt delta i eller overta annen virksomhet."*

Artikkel 4 skal endres fra å lyde:

*"Selskapets aksjekapital er NOK 293 807 940,12, fordelt på 272 044 389 aksjer hver pålydende NOK 1,08. Selskapets aksjer skal registreres i et verdipapirregister."*

Til å lyde:

*“Selskapets aksjekapital er NOK 531 540 456,12, fordelt på 492 167 089,00 aksjer hver pålydende NOK 1,08. Selskapets aksjer skal registreres i et verdipapirregister. “*

\*\*\*