

## Innkalling til ordinær generalforsamling i Aker ASA

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aker ASA. Generalforsamlingen avholdes fredag 26. april 2019 kl. 10:00 på Akerkvartalet, Grand Hall, Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker. Stemmesedler utleveres i møtelokalet mellom kl. 09:30 og 10:00 på møtedagen.

Til behandling foreligger følgende saker:

1. **Åpning av generalforsamlingen, herunder godkjenning av innkalling og dagsorden.**
2. **Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.**
3. **Orientering om virksomheten (ingen votering).**
4. **Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2018 for Aker ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte. Styret foreslår at det utbetales et utbytte på NOK 22,50 per aksje for regnskapsåret 2018.**
5. **Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet.**
  - (a) **Veiledende retningslinjer**
  - (b) **Bindende retningslinjer**
6. **Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring (ingen votering).**
7. **Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonskomiteen.**
8. **Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen.**
9. **Valg av medlemmer til styret.**
10. **Valg av medlemmer til valgkomiteen.**
11. **Godkjenning av revisors honorar for 2018.**
12. **Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner.**
13. **Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte.**
14. **Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer for investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer.**

\*\*\*

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

Selskapets aksjekapital er NOK 2 081 012 136 fordelt på 74 321 862 aksjer, hver pålydende NOK 28. Hver aksje gir én stemme. Selskapet eier per 29. mars 2019, 53 070 egne aksjer, som det ikke kan utøves stemmerett for.

En aksjonær 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 aksjonæren på tidspunktet for generalforsamlingen. Hvis en aksjonær har ervervet aksjer og ikke fått disse registrert i VPS på tidspunktet for generalforsamlingen, kan retten til å stemme for de aksjene som er ervervet, bare utøves av erververen hvis det 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 aksjonær 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 aksjonærinteresse i selskapet, kan han etter selskapets oppfatning stemme for aksjene, selv om de ennå ikke er registrert på en ordinær VPS-konto.

### Aksjonærens rettigheter

Aksjonærene 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 aksjonær har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle.

En aksjonær kan kreve at styremedlemmer og konsernsjef på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen; saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse; 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 aksjonærene på selskapets kontor og sendes alle aksjonærer 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 aksjonærer med kjent adresse.

### Påmelding til generalforsamlingen

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig, må gi beskjed om dette innen onsdag 24. april 2019 kl. 16.00. Melding om deltakelse kan gis enten på Aker ASAs hjemmeside, [www.akerasa.com](http://www.akerasa.com), via "investortjenester", en tjeneste som tilbys av de fleste kontoførere i Norge, eller ved å returnere påmeldingsblankett scannet per epost til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), alternativt per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge.

Melding om deltakelse må være kommet frem innen ovennevnte frist. Aksjonærer som ikke er påmeldt innen fristen, kan nektes rett til å delta og stemme på generalforsamlingen. Fullmakt med eller uten stemmeinstruks kan om ønskelig gis til møteleder eller den han utpeker.

#### Elektronisk forhåndsstemming

Aksjonærer som ikke kan delta på generalforsamlingen kan avgi direkte forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk på Aker ASAs hjemmeside, [www.akerasa.com](http://www.akerasa.com), eller via VPS Investortjenester (PIN-kode og referansenummer fra påmeldingsblanketten er påkrevet). Frist for å forhåndsstemme er onsdag 24. april 2019 kl. 16.00. Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjonær velger å møte på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer for trukket tilbake.

\*\*\*

Følgende dokumenter vil være tilgjengelige på [www.akerasa.com](http://www.akerasa.com):

- Denne innkallingen og vedlagte skjemaer for påmelding og tildeling av fullmakt
- Styrets forslag til generalforsamlingens beslutning i de enkelte sakene
- Valgkomiteens innstilling
- Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2018, som inkluderer rapport for eierstyring og selskapsledelse, samt revisors beretning
- Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet

Aksjonærer som ønsker saksdokumentene tilsendt, kan henvende seg per epost til [contact@akerasa.com](mailto:contact@akerasa.com) eller per post til Aker ASA, Postboks 243, 1326 Lysaker.

I samsvar med vedtektenes § 7 og allmennaksjeloven § 5-12 (1) har styrets leder Kjell Inge Røkke oppnevnt konsernsjef Øyvind Eriksen til å åpne og lede generalforsamlingen.

AKER-aksjen vil på Oslo Børs bli handlet eksklusive utbytte fra og med 29. april 2019. Utbyttet vil bli utbetalt rundt 8. mai 2019.

\*\*\*

29. mars 2019  
Aker ASA

Styret

Vedlegg: Påmeldingsblankett/fullmaktsskjema



**Referansenr.:**

**Pinkode:**

**Innkalling til ordinær generalforsamling  
i Aker ASA**

Ordinær generalforsamling i AKER ASA avholdes  
fredag 26. april 2019 kl. 10:00 på Akerkvartalet,  
Grand Hall, Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker.

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

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

**Påmelding/forhåndsstemme**

Undertegnede: \_\_\_\_\_  
vil delta på ordinær generalforsamling i Aker ASA fredag 26. april 2019 og avgi stemme for:

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

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest onsdag 24. april 2019 kl. 16.00.

Påmelding/forhåndsstemme foretas elektronisk på selskapets hjemmeside - [www.akerasa.com](http://www.akerasa.com) - eller via VPS Investortjeneste.  
Alternativt kan påmelding scannes og sendes på epost til: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) eller via post til DNB Bank ASA, Verdipapirservise, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Forhåndsstemme kan kun foretas elektronisk på selskapets hjemmeside - [www.akerasa.com](http://www.akerasa.com) - eller via VPS Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding og forhåndsstemming på selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis. Forhåndsstemme må registreres innen onsdag 24. april 2019 kl. 16.00. Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom aksjonæren møter på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer trukket tilbake.

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

**Fullmakt uten stemmeinstruks**

**Referansenr.:**

**Pinkode:**

Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst gå til 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 til Øyvind Eriksen (konsernsjef og møteleder), eller den han bemyndiger. Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservise, i hende senest onsdag 24. april 2019 kl. 16.00. Elektronisk innsendelse av fullmakt kan gjøres på selskapets hjemmeside - [www.akerasa.com](http://www.akerasa.com) - eller via VPS Investortjenester. Alternativt kan fullmakt scannes og sendes på epost til: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservise, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede: \_\_\_\_\_

gir herved (sett kryss):

Øyvind Eriksen (eller den han bemyndiger),

\_\_\_\_\_  
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling for Aker ASA fredag 26. april 2019 for mine/våre aksjer.

\_\_\_\_\_  
Sted Dato Aksjonærens 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. Dersom aksjonær er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.



## Fullmakt med stemmeinstruks

Referansenr.:

Pinkode:

Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks.

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, 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 Øyvind Eriksen (konsernsjef og møteleder) eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.

Fullmakten kan scannes og sendes på epost til: genf@dnb.no eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservise, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservise, i hende senest onsdag 24. april 2019 kl. 16.00

Undertegnede: \_\_\_\_\_

gir herved (sett kryss):

- Øyvind Eriksen (eller den han bemyndiger),
- \_\_\_\_\_  
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling for Aker ASA fredag 26. april 2019 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 instruksjonen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2019	For	Mot	Avstå
1. Åpning av generalforsamlingen, herunder godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Orientering om virksomheten (ingen votering)			
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2018 for Aker ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet.			
(a) Veiledende retningslinjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) Bindende retningslinjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring (ingen votering)			
7. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonskomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Valg av medlemmer til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Valg av medlemmer til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Godkjenning av revisors honorar for 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer for investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted

Dato

Aksjonærens underskrift.  
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. En skriftlig fullmakt datert og signert av aksjonæren som gir fullmakten må fremlegges på generalforsamlingen. Dersom aksjonær er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.