



AKER ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aker ASA torsdag 19. april 2012 kl 09:00 i Felix Konferansesenter Bryggetorget 3 (Aker Brygge), 0250 Oslo. Stemmesedler utleveres i møtelokalet mellom kl. 08:00 og 09:00 på møtedagen.

Til behandling foreligger følgende saker:

1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

2. Ordinære poster

- 2.1. Orientering om virksomheten.
- 2.2. Godkjenning av årsregnskapet for 2011 for Aker ASA og konsernet, samt årsberetningen.
- 2.3. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer.
- 2.4. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen.
- 2.5. Godkjenning av revisors honorar.
- 2.6. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet.
- 2.7. Valg av styremedlemmer.
- 2.8. Valg av medlemmer til valgkomiteen.
- 2.9. Forkortet innkallsfrist ved ekstraordinær generalforsamling

3. Fullmakt til å erverve egne aksjer

Aksjene i selskapet og retten til å stemme for dem

Selskapets aksjekapital er NOK 2 026 492 384 fordelt på 72 374 728 aksjer. Hver aksje gir én stemme.

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.

Aksjonærenes rettigheter

Aksjonærene kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen nå siden 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 daglig leder 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 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

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen eller ønsker å sende fullmakt, kan registrere seg via internett på selskapets hjemmeside, www.akerasa.com (Pin-kode og referansenummer fra påmeldingsblanketten er påkrevet). Alternativt kan man melde seg på eller sende fullmakt via "Investortjenester", eller sende melding om deltagelse til Aker ASA v/DNB Bank ASA, Verdipapirservise, 0021 Oslo og telefaks 22 48 11 71.

Påmeldingen må være registrert avgitt elektronisk eller være mottatt senest 17. april 2012 kl. 1600. Aksjeeiere som ikke er påmeldt innen fristen, kan nektes rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. § 7 i selskapets vedtekter



The preferred partner

Aker ASA

Fullmakt

En aksjonær som ikke selv er til stede på generalforsamlingen, kan møte ved en fullmektig etter eget valg. Alternativt kan fullmakt meddeles styrets leder eller den han utpeker. Vedlagt innkallingen er et skjema for tildeling av fullmakt, som kan sendes til Aker ASA v/DNB Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, telefaks 22 48 11 71. Fullmakt kan også meddeles elektronisk via "Investortjenester" eller selskapets hjemmeside, www.akerasa.com (Pin-kode og referansenummer er påkrevet).

Aksjonærene har også anledning til å meddele fullmakt med stemmeinstruks. Eget fullmaktsskjema for slik detaljert stemmeinstruks er vedlagt innkallingen. Fullmakt med stemmeinstruks må sendes pr post eller faks til Aker ASA v/DNB Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo/ telefaks 22 48 11 71. Elektronisk innsendelse av fullmakt med stemmeinstrukser vil ikke være mulig.

For alle fullmakter både med og uten instrukser, gjelder samme påmeldingsfrist som angitt for påmelding, 17. april 2012 kl. 16.00. Fullmakten må være kommet frem innen påmeldingsfristen.

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 eller via Investortjenester (PIN-kode og referansenummer fra påmeldingsblanketten er påkrevet). Frist for å forhåndsstemme er 17. april 2012 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 trukket tilbake.

Saksdokumenter og forslag til beslutninger

Dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen er i samsvar med vedtektenes § 7 gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.akerasa.com/investor/generalforsamling og sendes følgelig ikke ut sammen med innkallingen. Aksjonærer som ønsker saksdokumentene tilsendt, kan henvende seg per e-post til contact@akerasa.com eller per post til Aker ASA, Postboks 1423 Vika, 0115 Oslo. På hjemmesiden er også utlagt forslag til beslutninger under de enkelte saker på dagsorden.

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.

Innkallingen samt ytterligere informasjon om generalforsamlingen finnes på selskapets hjemmeside www.akerasa.com/investor/-generalforsamling.

AKER-aksjen vil på Oslo Børs bli handlet eksklusive utbytte fra og med 20. april 2012. Utbytte vil bli utbetalt omkring 14 dager etter vedtak på generalforsamlingen.

29. mars 2012
Aker ASA

Styret

Vedlegg: Påmeldingsblankett/fullmaktsskjema



INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Aker ASA
avholdes torsdag 19. april 2012 kl. 09.00
i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3,
0250 Oslo.

Pinkode.

Referansenr.

I det tilfellet aksjonæren er et selskap vil det være representert ved: _____

Representantens navn
(Ved fullmakt benyttes blanketten nedenfor)

MØTESEDDEL

Hvis De ønsker å møte på den ordinære generalforsamlingen, henstilles De om å sende denne møteseddel til Aker ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 OSLO, eller til faks nr.: 22 48 11 71. Påmelding kan også skje elektronisk fra Aker ASAs hjemmeside www.akerasa.com eller via Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding og forhåndsstemming må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis.

Påmeldingen må være registrert hos DNB Bank ASA, Verdipapirservice innen 17. april 2012 kl 16.00.

Undertegnede vil møte på Aker ASAs ordinære generalforsamling 19. april 2012 og avgi stemme for:

_____ egne aksjer
_____ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
I alt for _____ aksjer

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved eget oppmøte.
Ved fullmakt benyttes blanketten nedenfor).

Pinkode:

Referansenr.

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 eller via Investortjenester (pinkode og referansenummer må oppgis). Frist for å forhåndsstemme er 17. april 2012 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.

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS:

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 styrets leder eller den han bemyndiger. Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til side 2.

Fullmakten kan sendes til Aker ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 OSLO, eller til faks nr.: 22 48 11 71. Elektronisk innsendelse av fullmakt kan gjøres via selskapets hjemmeside på www.akerasa.com eller via Investortjenester. Referansenummer og pinkode må oppgis ved tildeling av fullmakt. Fullmakten må være registrert hos DNB Bank ASA, Verdipapirservice innen 17. april 2012 kl. 16.00.

Undertegnede _____

gir herved styrets leder (eller den han bemyndiger) _____

(FULLMEKTIGENS NAVN MED BLOKKBOKSTAVER)

fullmakt til å møte og avgi stemme på Aker ASAs ordinære generalforsamling 19. april 2012 for mine/våre aksjer.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt uten stemmeinstruks)



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 (beneficial owner).



Pinkode:

Referansenr.

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS:

Dersom De ønsker å gi stemmeinstrukser til fullmektigen må dette skjemaet brukes. For direkte forhåndsstemming, se forrige side. Sakslisten i fullmaktsinstruksen under henviser til sakene på dagsorden for ordinær generalforsamling. Fullmakt med stemmeinstrukser kan meddeles den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten sendes pr post eller faks til Aker ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 OSLO, eller til faks nr.: 22 48 11 71. Elektronisk innsendelse av fullmakt med stemmeinstrukser vil ikke være mulig.

Fullmakten må være registrert hos DNB Bank ASA, Verdipapirservice innen 17. april 2012 kl. 16.00.

Undertegnede aksjeeier: _____

gir herved (sett kryss):

☐ Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

☐ _____

NAVN PÅ FULLMEKTIG (VENNLIGST BENYTT STORE BOKSTAVER)

fullmakt til å møte og avggi stemme for mine/våre aksjer på Aker ASAs ordinære generalforsamling 19. april 2012.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor, vil anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. I det tilfellet stemmeinstruksen er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en fornuftig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Dagsorden ordinær generalforsamling 2012

	For	Mot	Avstår
1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder	☐	☐	☐
2. Ordinære poster			
2. 2 Godkjenning av årsregnskapet for 2011 for Aker ASA og konsernet, samt årsberetningen	☐	☐	☐
2.3 Fastsettelse av godtgjørelsen til styrets medlemmer	☐	☐	☐
2.4 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen	☐	☐	☐
2.5 Godkjenning av revisors honorar	☐	☐	☐
2.6 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet.	☐	☐	☐
2.7 Valg av styremedlemmer	☐	☐	☐
2.8 Valg av medlemmer til valgkomiteen	☐	☐	☐
2.9 Forkortet innkallingsfrist ved ekstraordinær generalforsamling	☐	☐	☐
3. Fullmakt til å erverve egne aksjer	☐	☐	☐

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstrukser)

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 (beneficial owner). Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.

