

PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
AKER ASA

Ordinær generalforsamling i Aker ASA ble avholdt digitalt onsdag 30. april 2025 kl. 11:00.

Følgende saker forelå til behandling:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN, HERUNDER GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Den ordinære generalforsamlingen ble åpnet og ledet av Øyvind Eriksen.

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste at 65 000 540 aksjer, tilsvarende 87,49% av totalt antall aksjer var representert, herunder gjennom forhåndsstemmer og fullmaktsthemmer. Fortegnelsen er inntatt på side 6. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 7.

Innkalling og dagsorden ble godkjent, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

2. VALG AV EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Charlotte Håkonsen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Finansdirektør Svein O. Stoknes redegjorde for virksomheten og de viktigste hendelsene i konsernet i 2024 og hovedtallene i årsregnskapet for 2024. Etter gjennomgangen åpnet møteleder for spørsmål.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2024 FOR AKER ASA OG KONSRNET, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2024 for Aker ASA og konsernet, herunder styrets forslag om at det utdeles utbytte for 2024 med 26,50 kroner per aksje, hvilket innebærer en samlet utbytteutdeling på 1 969 529 343 kroner før reduksjon for beholdning av egne aksjer.

Aker ASA

Oksenøyveien 10, P.O. Box 243 Lysaker, NO-1326 Lysaker, NORWAY

Web: www.akerasa.com | Phone: +47 24 13 00 00

Enterprise no. NO886581432 VAT

5. GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER FOR LEDERLØNN I AKER ASA

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene for fastsettelse av kompensasjon til ledende ansatte i Aker ASA.

6. RÅDGIVENDE AVSTEMNING OVER RAPPORT OM LEDERLØNN FOR AKER ASA

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om kompensasjon til ledende ansatte i Aker ASA.

7. BEHANDLING AV STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING

Generalforsamlingen behandlet styrets redegjørelse for foretaksstyring.

8. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET OG REVISJONSKOMITEEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2024 frem til ordinær generalforsamling 2025 som følger:

- 736 000 kroner til styrets leder
- 505 000 kroner til styrets nestleder
- 450 000 kroner til hvert av de øvrige styremedlemmene
- 225 000 kroner til leder av revisjonskomiteen
- 159 000 kroner til medlemmer av revisjonskomiteen

9. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2024 frem til ordinær generalforsamling 2025 som følger:

- 57 000 kroner per medlem

10. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens innstilling gjenvelges Frank Ove Reite (nestleder) for en periode på to år, samt at Karen Simon og Kristin Krohn Devold gjenvelges for en periode på ett år, alle i sine nåværende verv.

Styret i Aker ASA består således av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- *Kjell Inge Røkke (leder)*
- *Frank Ove Reite (nestleder)*
- *Karen Simon*
- *Kristin Krohn Devold*

11. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens innstilling gjenvelges Kjell Inge Røkke og Leif Arne Langøy i sine nåværende verv for en periode på to år. Olav Revhaug gjenvelges som varamedlem til komiteen for en periode på to år.

12. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2024

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Revisors godtgjørelse på 2,6 millioner kroner for revisjon av Aker ASA for 2024 godkjennes.

13. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER I FORBINDELSE MED OPPKJØP, FUSJONER, FISJONER ELLER ANDRE TRANSAKSJONER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å erverve inntil 7 432 186 av selskapets egne aksjer med samlet pålydende 208 101 208 kroner. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i aksjer. Kjøpesummen for hver aksje må ikke være mindre enn 4 kroner eller overstige 1 200 kroner. Styret står fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan bare brukes til det formål å benytte selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner.

Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2026, dog ikke lenger enn 30. juni 2026.

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

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å erverve inntil 7 432 186 av selskapets egne aksjer med samlet pålydende 208 101 208 kroner. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i aksjer. Kjøpesummen for hver aksje må ikke være mindre enn 4 kroner eller overstige 1 200 kroner. Styret står fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan bare brukes til det formål å selge og/eller overføre aksjer til ansatte i selskapet som en del av selskapets aksjeprogram for ansatte som vedtatt av styret.

Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2026, dog ikke lenger enn 30. juni 2026.

15. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER FOR INVESTERINGSFORMÅL ELLER FOR ETTERFØLGENDE SALG ELLER SLETNING AV SLIKE AKSJER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å erverve inntil 7 432 186 av selskapets egne aksjer med samlet pålydende 208 101 208 kroner. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i aksjer. Kjøpesummen for hver aksje må ikke være mindre enn 4 kroner eller overstige 1 200 kroner. Styret står fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.

Fullmakten kan bare brukes til å erverve selskapets egne aksjer for investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer.

Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2026, dog ikke lenger enn 30. juni 2026.

16. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å BESLUTTE TILLEGGSUTBYTTE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av tilleggsutbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2024.

Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger.

Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2026, dog ikke lenger enn 30. juni 2026.

17. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å BESLUTTE KAPITALFORHØYELSE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 208 101 208 kroner.

Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.

Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, men ikke beslutning om fusjon av selskapet.

Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2026, dog ikke lenger enn 30. juni 2026.

* * *

Ytterligere forelå ikke til behandling. Møteleder takket deltakerne for oppmøtet og generalforsamlingen ble deretter avsluttet.

Fornebu/Lumi (digital) 30. april 2025


Øyvind Eriksen, møteleder


Charlotte Håkansen, medundertegner

Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

Totalt representert /
Attendance Summary Report
AKER ASA
Generalforsamling / AGM
30 April 2025

11:29:01

Antall personer deltagende i møtet /	6
Registered Attendees:	
Totalt stemmeberettiget aksjer representert	65,000,540
/ Total Votes Represented:	
Totalt antall kontoer representert /	475
Total Accounts Represented:	
 Totalt stemmeberettiget aksjer /	 74,292,751
Total Voting Capital:	
% Totalt representert stemmeberettiget /	87.49%
% Total Voting Capital Represented:	
Totalt antall utstede aksjer / Total Capital:	74,321,862
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital	87.46%
Represented:	
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	29,111

Sub Total:	6	0	65,000,540
------------	---	---	------------

	<u>Registrerte Deltakere /</u> <u>Registered Attendees</u>	<u>Registrerte Ikke-Stemmeberettigede</u> <u>Deltakere / Registered Non-Voting</u> <u>Attendees</u>	<u>Registrerte Stemmer</u> <u>/ Registered Votes</u>	<u>Kontoer /</u> <u>Accounts</u>
Kapasitet / Capacity				
Aksjonær / Shareholder (web)	3	0	1,064	3
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	0	64,892,001	425
Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy	1	0	107,473	46
Styrets leder med instruksjoner / COB with instruc	1	0	2	1

Martin S. Bråten
DNB Bank ASA
Issuer services

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

AKER ASA GENERALFORSAMLING / AGM 30 April 2025

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 30 April 2025, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

/

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 30 April 2025, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 74,292,751								
	STEMMER / VOTES FOR	%	STEMMER / VOTES MOT / AGAINST	%	STEMMER / VOTES AVSTÅR / WITHHELD	STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES VOTED	IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING
1	64,986,610	100.00	0	0.00	13,930	65,000,540	87.49%	0
2	64,986,557	100.00	2	0.00	13,981	65,000,540	87.49%	0
4	64,974,200	100.00	0	0.00	26,306	65,000,506	87.49%	34
5	59,123,798	90.97	5,871,235	9.03	5,473	65,000,506	87.49%	34
6	58,960,437	90.72	6,034,596	9.28	5,473	65,000,506	87.49%	34
8	64,999,421	100.00	4	0.00	1,081	65,000,506	87.49%	34
9	64,999,423	100.00	2	0.00	1,081	65,000,506	87.49%	34
10	61,613,105	94.79	3,386,918	5.21	483	65,000,506	87.49%	34
11	62,249,551	98.33	1,056,996	1.67	1,693,959	65,000,506	87.49%	34
12	64,975,693	99.98	10,843	0.02	13,970	65,000,506	87.49%	34
13	64,966,396	99.97	16,943	0.03	17,167	65,000,506	87.49%	34
14	60,694,987	93.38	4,305,479	6.62	40	65,000,506	87.49%	34
15	64,983,336	100.00	1	0.00	17,169	65,000,506	87.49%	34
16	65,000,462	100.00	4	0.00	40	65,000,506	87.49%	34
17	64,464,966	99.18	535,498	0.82	42	65,000,506	87.49%	34

Martin S. Bråten
DNB Bank ASA
Issuer services