

PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA

Onsdag 15. april 2015 kl. 14:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Aker Philadelphia Shipyard ASA i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo.

Følgende saker forelå til behandling:

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

Den ordinære generalforsamlingen ble åpnet og leder av Arild Støren Frick, utpekt av styret og styrets leder til å åpne og lede generalforsamlingen. Daglig leder Steinar Nerbøvik var tilstede.

Selskapets revisor, revisjonsfirmaet KPMG, representert ved partner Charlie Lea, og DNB Verdipapirservice var også tilstede.

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste at 10 164 709 aksjer, tilsvarende 80,83 % av aksjene var representert. Fortegnelsen er inntatt på side 5. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 6 og 7.

Det ble ikke reist innvendinger mot innkalling og dagsorden, og generalforsamlingen ble dermed erklært for lovlig satt.

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

Pernille Woxen Burum ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Steinar Nerbøvik redegjorde for virksomheten, de viktigste hendelsene i konsernet i 2014 og hovedtallene i regnskapet for 2014.

Etter gjennomgangen åpnet møteleder for spørsmål og kommentarer.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2014 FOR AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA OG KONSRNET

Årsregnskapet og årsberetningen ble behandlet.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2014 for Aker Philadelphia Shipyard ASA og konsernet, samt årsberetningen.

5. BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE I SELSKAPET

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring og fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a.

6. BEHANDLING AV STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING

Generalforsamlingen behandlet styrets redegjørelse for foretaksstyring.

7. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV STYRET OG REVISJONSUTVALGET

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens innstilling, godkjenner generalforsamlingen at honorarsatsene for medlemmene av styret og revisjonsutvalget for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2014 til den ordinære generalforsamlingen i 2015 skal være som følger:

- *NOK 320 000 til styrets leder.*
- *NOK 215 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene.*
- *NOK 45 000 til revisjonsutvalgets leder.*
- *NOK 35 000 til øvrige medlemmer av revisjonsutvalget.*

8. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV SELSKAPETS VALGKOMITÉ

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens innstilling, godkjenner generalforsamlingen at honorarsatsen til medlemmene av valgkomiteen for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2014 til den ordinære generalforsamlingen i 2015 skal være NOK 33 000 for hvert medlem.

9. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2014

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Revisors godtgjørelse på USD 58 000,- eks. mva. for revisjonen av årsregnskapet for 2014, godkjennes. I tillegg har konsernet betalt honorar til KPMG på USD 74 000,- eks. mva. for andre tjenester enn revisjon.

10. VALG AV MEDLEM TIL STYRET

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens innstilling, gjenvelges Elin Karfjell som styremedlem for en valgperiode på to år.

Styret i Aker Philadelphia Shipyard ASA består dermed av:

- *Kristian Røkke (Styrets leder)*
- *Audun Stensvold (Nestleder)*
- *Elin Karfjell*
- *Amy Humphreys*

11. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens innstilling, gjenvelges Leif-Arne Langøy og Gerhard Heiberg som medlemmer og Arild Støren Frick som nytt medlem av valgkomiteen for en valgperiode på to år.

Valgkomiteen består dermed av:

- *Leif-Arne Langøy (leder)*
- *Gerhard Heiberg*
- *Arild Støren Frick.*

12. FULLMAKT TIL STYRET FOR UTDELING AV UTBYTTE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2014. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2016.

13. FULLMAKT TIL STYRET FOR FORHØYELSE AV AKSJEKAPITALEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 12 574 766.*
2. *Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2016, men uansett ikke lenger enn 30. juni 2016.*
3. *Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*

4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger og med rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, samt beslutning om fusjon og fisjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5 og § 14-6 (2). Fullmakten kan benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.
5. Fullmakten kan bare benyttes for å innhente egenkapital for nye skipsbyggingsprosjekter eller andre fremtidige investeringer innenfor selskapets virkeområde.

14. FULLMAKT TIL STYRET FOR ERVERV AV EGNE AKSJER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å erverve og pantsette egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 12 574 766.
2. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2016, men uansett ikke lenger enn 30. juni 2016.
3. Erverv av egne aksjer skal skje mot et vederlag på minimum NOK 1 og maksimum NOK 600 for hver aksje.
4. Styret står fritt til å avgjøre hvordan erverv, og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.
5. Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med tilbakekjøpsprogrammer for selskapets aksjer eller fremtidige investeringer innenfor selskapets virkeområde.

Ytterligere forelå ikke til behandling. Møteleder takket deltakerne for oppmøtet og møtet ble deretter hevet.

Oslo, 15. april 2015



Arild Støren Frick, møteleder



Pernille Woxen Burum, medundertegner

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010395577 AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	15.04.2015 14.00
Dagens dato:	15.04.2015

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	12 574 766	
- selskapets egne aksjer	466 865	
Totalt stemmeberettiget aksjer	12 107 901	
Representert ved egne aksjer	555	0,01 %
Representert ved forhåndsstemme	7 278 722	60,12 %
Sum Egne aksjer	7 279 277	60,12 %
Representert ved fullmakt	899	0,01 %
Representert ved stemmeinstruks	2 884 533	23,82 %
Sum fullmakter	2 885 432	23,83 %
Totalt representert stemmeberettiget	10 164 709	83,95 %
Totalt representert av AK	10 164 709	80,83 %

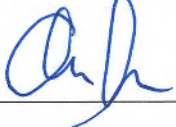
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA




Protokoll for generalforsamling AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA

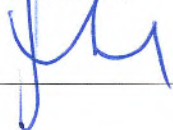
ISIN:	<u>N00010395577 AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	15.04.2015 14.00
Dagens dato:	15.04.2015

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	10 164 709	0	10 164 709	0	0	10 164 709
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,83 %	0,00 %	80,83 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	10 164 709	0	10 164 709	0	0	10 164 709
Sak 2 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	10 164 709	0	10 164 709	0	0	10 164 709
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,83 %	0,00 %	80,83 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	10 164 709	0	10 164 709	0	0	10 164 709
Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2014 for Aker Philadelphia Shipyard ASA og konsernet						
Ordinær	10 164 709	0	10 164 709	0	0	10 164 709
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,83 %	0,00 %	80,83 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	10 164 709	0	10 164 709	0	0	10 164 709
Sak 5 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet						
Ordinær	10 164 709	0	10 164 709	0	0	10 164 709
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,83 %	0,00 %	80,83 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	10 164 709	0	10 164 709	0	0	10 164 709
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av styret og revisjonsutvalget						
Ordinær	10 164 709	0	10 164 709	0	0	10 164 709
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,83 %	0,00 %	80,83 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	10 164 709	0	10 164 709	0	0	10 164 709
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av selskapets valgkomité						
Ordinær	10 164 709	0	10 164 709	0	0	10 164 709
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,83 %	0,00 %	80,83 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	10 164 709	0	10 164 709	0	0	10 164 709
Sak 9 Godkjenning av revisors honorar for 2014						
Ordinær	10 164 709	0	10 164 709	0	0	10 164 709
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,83 %	0,00 %	80,83 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	10 164 709	0	10 164 709	0	0	10 164 709
Sak 10 Valg medlem til styret						
Ordinær	10 164 709	0	10 164 709	0	0	10 164 709
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,83 %	0,00 %	80,83 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	10 164 709	0	10 164 709	0	0	10 164 709

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 11 Valg medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	10 164 709	0	10 164 709	0	0	10 164 709
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,83 %	0,00 %	80,83 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	10 164 709	0	10 164 709	0	0	10 164 709
Sak 12 Fullmakt til styret for utdeling av utbytte						
Ordinær	10 164 709	0	10 164 709	0	0	10 164 709
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,83 %	0,00 %	80,83 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	10 164 709	0	10 164 709	0	0	10 164 709
Sak 13 Fullmakt til styret for forhøyelse av aksjekapitalen						
Ordinær	10 118 001	46 708	10 164 709	0	0	10 164 709
% avgitte stemmer	99,54 %	0,46 %		0,00 %		
% representert AK	99,54 %	0,46 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,46 %	0,37 %	80,83 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	10 118 001	46 708	10 164 709	0	0	10 164 709
Sak 14 Fullmakt til styret for erverv av egne aksjer						
Ordinær	10 158 001	6 708	10 164 709	0	0	10 164 709
% avgitte stemmer	99,93 %	0,07 %		0,00 %		
% representert AK	99,93 %	0,07 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,78 %	0,05 %	80,83 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	10 158 001	6 708	10 164 709	0	0	10 164 709

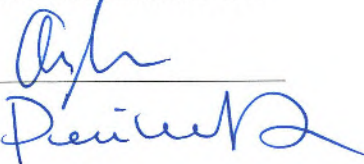
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	12 574 766	10,00	125 747 660,00	Ja
Sum:				

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

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen