



AKER ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aker ASA onsdag 17. april 2013 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 av generalforsamlingen, herunder godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Orientering om virksomheten.
4. Godkjenning av årsregnskapet for 2012 for Aker ASA og konsernet, samt årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
5. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet.
6. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonskomiteen.
7. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen.
8. Valg av medlemmer til styret.
9. Valg av medlem til valgkomiteen.
10. Godkjenning av revisors honorar for 2012
11. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser.
12. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte.
13. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i markedet for etterfølgende sletting.

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 VPS Investortjenester. Påmelding kan også scannes og sendes med epost til genf@dnb.no eller via post til DNB Bank ASA, Verdipapirservise, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo eller telefaks nr. +47 22 48 11 71.

Påmeldingen må være gitt elektronisk eller være mottatt senest 15. april 2013 kl. 16.00. Aksjeeiere som ikke er påmeldt innen fristen, kan nektes rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. § 7 i selskapets vedtekter.



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. Fullmakten kan scannes og sendes med epost til genf@dnb.no eller via post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo eller telefaks nr. +47 22 48 11 71. Fullmakt kan også meddeles elektronisk via VPS Investortjenester eller Aker ASAs 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 kan scannes og sendes med epost til genf@dnb.no eller via post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo eller telefaks nr. +47 22 48 11 71. Elektronisk innsendelse av fullmakt med stemmeinstruks vil ikke være mulig.

For alle fullmakter både med og uten instruks, gjelder samme påmeldingsfrist som angitt for påmelding, 15. april 2013 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 VPS Investortjenester (PIN-kode og referansenummer fra påmeldingsblanketten er påkrevet). Frist for å forhåndsstemme er 15. april 2013 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 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 18. april 2013. Utbytte vil bli utbetalt omkring 14 dager etter vedtak på generalforsamlingen.

22. mars 2013
Aker ASA

Styret

Vedlegg: Påmeldingsblankett/fullmaktsskjema



INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i AKER ASA avholdes onsdag 17. april 2013 kl. 09:00 på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo.

Pinkode.

Referansenr.

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

Navn på person som representerer foretaket
(Ved fullmakt benyttes blanketten nedenfor)

Møteseddel/forhåndsstemme

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling i Aker ASA den 17. april 2013 og avgi stemme for:

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

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 15. april 2013 kl. 16.00.

Påmelding/forhåndsstemme foretas elektronisk via selskapets hjemmeside - www.akerasa.com - eller via VPS Investortjenester. Alternativt kan påmelding scannes og sendes på epost til: genf@dnb.no eller via post til DNB Bank ASA, Verdipapirservise, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo eller telefaks nr. +47 22 48 11 71

Forhåndsstemme kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside - 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. 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 _____ Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)

Pinkode:

Referansenr.

Fullmakt uten stemmeinstruks

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 styrets leder, eller den han bemyndiger. Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservise, i hende senest 15. april 2013 kl. 16.00. Elektronisk innsendelse av fullmakt kan gjøres via selskapets hjemmeside - www.akerasa.com - eller via VPS Investortjenester. Alternativt kan fullmakt scannes og sendes på epost til: genf@dnb.no eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservise, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo eller på telefaks nr. +47 22 48 11 71.

Undertegnede: _____

gir herved (sett kryss):

Styrets leder (eller den han bemyndiger)

(FULLMEKTIGENS NAVN MED BLOKKBOKSTAVER)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling for Aker ASA 17. april 2013 for mine/våre aksjer.

_____ Sted _____ Dato _____ Aksjeeiers 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 aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.





The preferred partner

Aker ASA

Pinkode:

Referansenr.

Fullmakt med stemmeinstruks

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 styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.

Fullmakten sendes på epost til: genf@dnb.no eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo eller på telefaks nr. +47 22 48 11 71.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 15. april 2013 kl. 16.00

Undertegnede: _____

gir herved (sett kryss):

Styrets leder (eller den han bemyndiger)

(FULLMEKTIGENS NAVN MED BLOKKBOKSTAVER)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling for Aker ASA 17. april 2013 for mine/våre aksjer.

Stemmeavgivningen 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 stemmeavgivningen. 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 2013

	For	Mot	Avstår
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.			
4. Godkjenning av årsregnskapet for 2012 for Aker ASA og konsernet, samt årsberetningen, 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonskomiteen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Valg av medlemmer til styret.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Valg av medlem til valgkomiteen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Godkjenning av revisors honorar for 2012.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. 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"/>
13. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i markedet for etterfølgende sletting.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

