

PROTOKOLL FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

8. JUNI 2009

AKER SOLUTIONS ASA

Ekstraordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA ble avholdt mandag 8. juni 2009 i Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo.

1. KONSTITUERING

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styrets formann Øyvind Eriksen.

Det ble ikke reist innvendinger mot innkallingen og generalforsamlingen ble således erklært for lovlig satt.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 126 517 257 av selskapets totalt 274 000 000 aksjer var representert. Således var ca 46,17 % av den totale aksjekapitalen representert på generalforsamlingen. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.

Carine Lindman ble enstemmig, med 4 600 000 avstående stemmer, valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

2. BEHANDLING AV TRANSAKSJONENE MELLOM AKER SOLUTIONS AS OG SELSKAPER I AKER ASA-KONSERNET, HERUNDER DEN STRATEGI SOM LÅ TIL GRUNN FOR DISSE

Konsernsjef Simen Lieungh og finansdirektør Leif H. Borge redegjorde for styrets forslag. Generalforsamlingen vedtok, mot 9 327 925 stemmer og med 3 000 avstående stemmer, følgende vedtak:

"Generalforsamlingen slutter seg til transaksjonene mellom Aker Solutions AS og selskaper i Aker-konsernet kunngjort 2. april 2009, herunder den strategi som selskapet har redegjort for i tilknytning til transaksjonene."

3. GODKJENNELSE AV OBLIGASJONSLÅN UTSTEDT AV AKER SOLUTIONS ASA HVOR SELSKAPER I AKER ASA-KONSERNET VIL KUNNE DELTA SOM TEGNERE JF, ALLMENNAKSJELOVEN § 3-8

Møteleder redegjorde for styrets forslag. Generalforsamlingen vedtok, mot 4 600 000 stemmer, følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner et eller flere obligasjonslån på til sammen inntil NOK 2.500.000.000 som er planlagt utstedt av Aker Solutions ASA, der Aker ASA og/eller andre

selskaper innen Aker-konsernet kan delta som lånegiver. Aker-konsernets eventuelle deltakelse skal skje på samme vilkår som for øvrige tegnere. Styret kan etter at lånet er utstedt vedta endringer eller justeringer i henhold til låneavtalens bestemmelser som styret finner å være i selskapets interesse.”

4. VALG AV STYREMEDLEMMER

Medlem av valgkomiteen, Leif Arne Langøy, redegjorde for valgkomiteens arbeid og forslag til nye styremedlemmer og medlem av valgkomiteen.

Generalforsamlingen vedtok, med 4 600 000 avstående stemmer, å velge Ida Helliesen og Mikael Lilius som styremedlemmer for en valgperiode frem til ordinær generalforsamling 2011.

Styret i Aker Solutions ASA består etter dette av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Øyvind Eriksen, styreformann

Kjell Inge Røkke

Lone Fønss Schrøder

Vibeke Hammer Madsen

Ida Helliesen

Mikael Lilius

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Oslo, 8. juni 2009

Øyvind Eriksen

Carine Lindman