

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes onsdag 10. april 2013 kl. 09.00 i Drammensveien 260, 0283 Oslo (i Hydro-bygget) ved Kværner ASAs lokaler på Vækerø.

Stemmesedler vil bli utdelt i møtelokalet mellom kl. 08.30 og kl. 09.00 på dagen for generalforsamlingen.

Til behandling foreligger følgende saker:

- 1. Åpning av generalforsamlingen og godkjenning av innkalling og sakliste.**
- 2. Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.**
- 3. Orientering om virksomheten (ingen votering).**
- 4. Godkjenning av årsregnskapet for 2012 for Kværner ASA og konsernet, samt styrets årsberetning, herunder utdeling av utbytte.**
Styret foreslår at det utbetales et utbytte på NOK 0,55 per aksje.
- 5. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet.**
Styrets erklæring er inntatt som note 9 til konsernregnskapet på side 39 i årsrapporten for 2012.
- 6. Valg av styremedlemmer.**
- 7. Valg av medlemmer til valgkomiteen.**
- 8. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer.**
- 9. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.**
- 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.**

Aksjene i selskapet og retten til å stemme for dem

Selskapets aksjekapital er NOK 91 460 000 fordelt på 269 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,34. Det foreligger ingen vedtektsfestede stemmerettsbegrensninger, likevel slik at det ikke kan utøves stemmerett for aksjer som tilhører selskapet selv eller et datterselskap. Selskapet eier per 15. mars 2013 ingen egne aksjer. Hver aksje gir én stemme. I henhold til vedtektenes § 9, vil generalforsamlingen bli åpnet og ledet av konsernsjef Jan Arve Haugan, som er utpekt av styret og styrets leder.

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/hun godtgjør at han/hun 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/hun har tatt slike skritt, og at han/hun har en reell aksjeeierinteresse i selskapet, kan han/hun etter selskapets oppfatning stemme for aksjene, selv om de ennå ikke er registrert på en ordinær VPS-konto.

Aksjeeernes rettigheter

Aksjeeierne kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen etter at fristen for å kreve dette er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle.

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og konsernsjef på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som

kan innvirke på bedømmelsen av:

1. godkjenningen av årsregnskapet og styrets årsberetning;
2. saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse;
3. 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

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, må gi beskjed om dette til selskapet innen mandag 8. april 2013 kl. 12.00. Melding om deltakelse kan gis enten over internett, www.kvaerner.com, via "investor-tjenester", en tjeneste som tilbys av de fleste kontoførere i Norge, eller ved å returnere vedlagte skjema for deltakelse til: e-post: genf@dnb.no; per post til: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo eller til telefaks nr. +47 22 48 11 71. Melding om deltakelse må være kommet frem senest innen ovennevnte frist. Den som ikke er påmeldt innen fristen kan nektes adgang til generalforsamlingen. Fullmakt med eller uten stemmeinstruks kan, om ønskelig, gis til styrets leder eller den han utpeker.

Elektronisk forhåndsstemming

Aksjeeiere som ikke kan delta på generalforsamlingen kan avgi direkte forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk via Investor-tjenester (PIN-kode og referansenummer fra påmeldingsblanketten er påkrevet). Frist for å forhåndsstemme er 8. april 2013 kl. 12.00. Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjeeier velger å møte på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer trukket tilbake.

Følgende dokumenter vil være tilgjengelige på www.kvaerner.com:

- denne innkallingen og vedlagte skjemaer for påmelding og tilde-
ling av fullmakt
- styrets forslag til generalforsamlingens beslutninger i sakene
ovenfor
- valgkomiteens innstilling
- styrets forslag til årsregnskap for 2012, styrets årsberetning,
samt revisors beretning
- valgkomiteens arbeid er ennå ikke avsluttet. Valgkomiteens
innstilling vil bli offentliggjort i melding til Oslo Børs og på
selskapets hjemmeside så snart den er klar

Aksjeeier som ønsker saksdokumentene tilsendt, kan henvende seg til ir@kvaerner.com.

Aksjen vil på Oslo Børs bli handlet eksklusive utbytte fra og med 11. april 2013. Utbytte vil bli utbetalt ca. 24. april 2013.

15. mars 2013

Kværner ASA
Styret

Vedlegg:

Påmeldingsskjema og fullmaktsskjema