

PROTOKOLL**FOR****ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013****KVÆRNER ASA**

Ordinær generalforsamling i Kværner ASA ble avholdt onsdag 10. april 2013 i Drammensveien 260, 0283 Oslo.

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN OG GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av Jan Arve Haugan, som er utpekt av styret til å åpne og lede møtet.

Det ble ikke reist innvendinger mot innkallingen og generalforsamlingen ble således erklært for lovlig satt. Stemmeresultatet fremgår av side 5-6.

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste at 155 782 375 av selskapets totalt 269 000 000 aksjer var representert. Således var ca. 57,91 % av den totale aksjekapitalen representert på generalforsamlingen. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1.

2. VALG AV ÈN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN

Asle Aarbakke ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Stemmeresultatet fremgår av side 5-6.

3. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Finansdirektør i Kværner, Eiliv Gjesdal, redegjorde for situasjonen i konsernet og gjennomgikk hovedtallene i årsregnskapet for 2012, både for morselskapet Kværner ASA og for konsernet.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 FOR KVÆRNER ASA OG KONSERNET SAMT STYRETS ÅRSBERETNING, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE

Møteleder redegjorde for styrets forslag. Årsregnskapet og årsberetningen, samt styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse ble behandlet. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen vedtar å godkjenne årsregnskapet for 2012 for Kværner ASA og konsernet samt styrets årsberetning, herunder styrets forslag om at det utdeles utbytte på NOK 0,55 per aksje."

Stemmeresultatet fremgår av side 5-6.

Utbytte utdeles til de som er aksjeeiere i selskapet per utløpet av 10. april 2013. Aksjen vil på Oslo Børs bli handlet eksklusive utbytte fra og med 11. april 2013. Utbytte vil bli utbetalt ca. 24. april 2013.

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

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen vedtar å gi sin tilslutning til styrets erklæring inntatt i note 9 til konsernregnskapet på side 39 i årsrapporten for 2012, samt å godkjenne den av styret foreslåtte variable godtgjørelse."

Stemmeresultatet fremgår av side 5-6.

6. VALG AV STYREMEDLEMMER

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Styret skal bestå av følgende aksjeeiervalgte medlemmer for inntil to år frem til ordinær generalforsamling i 2015:

Leif-Arne Langøy (styreleder)

Tore Torvund (nestleder)

Kjell Inge Røkke

Vibeke Hammer Madsen

Live Haukvik Aker"

Stemmeresultatet fremgår av side 5-6.

7. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Valgkomiteen i Kværner ASA skal bestå av følgende medlemmer frem til ordinær generalforsamling i 2015:

Kjetil Kristiansen (leder)

Mette I. Wikborg

Leif Teksum"

Stemmeresultatet fremgår av side 5-6.

8. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2012 frem til ordinær generalforsamling 2013 som følger:

- NOK 593 000 til styrets leder
- NOK 427 000 til styrets nestleder
- NOK 323 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene
- NOK 31 000 i tillegg til hvert av medlemmene av kompensasjonskomiteén
- NOK 161 000 i tillegg til leder av revisjonskomiteen
- NOK 83 000 i tillegg til hvert av de øvrige medlemmer av revisjonskomiteen

Videre tilkjennes styremedlemmer bosatt utenfor Skandinavia et tilleggshonorar på NOK 12 500 per møte hvor de deltar fysisk."

Stemmeresultatet fremgår av side 5-6.

9. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2012 frem til ordinær generalforsamling 2013 som følger:

NOK 32 000 til hvert av medlemmene."

Stemmeresultatet fremgår av side 5-6.

10. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2012

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen vedtar å godkjenne revisors honorar på NOK 2 373 000 for revisjon av Kværner ASA for 2012. I tillegg har konsernet betalt honorar til KPMG for skatterådgiving på NOK 756 000, intet honorar for andre attestasjonstjenester, og ingen honorarer for tjenester utenfor revisjon."

Stemmeresultatet fremgår av side 5-6.

11. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER I FORBINDELSE MED OPPKJØP, FUSJONER, FISJONER OG ANNEN VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

Generalforsamlingen vedtok følgende fullmakt til styret til å erverve egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner og annen virksomhetsoverdragelse:

- a) *"Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til 5% av aksjekapitalen (med en samlet pålydende verdi på NOK 4 573 000). Fullmakten omfatter også avtalepart i selskapets egne aksjer.*
- b) *Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 100,00 og NOK 1,00. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.*
- c) *Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2014, dog ikke lenger enn 30. juni 2014."*

Stemmeresultatet fremgår av side 5-6.

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

Generalforsamlingen vedtok følgende fullmakt til styret til å erverve egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte:

- a) *"Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til 5% av aksjekapitalen (med en samlet pålydende verdi på NOK 4 573 000). Fullmakten omfatter også avtalepart i selskapets egne aksjer.*
- b) *Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 100,00 og NOK 1,00. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.*
- c) *Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2014, dog ikke lenger enn 30. juni 2014."*

Stemmeresultatet fremgår av side 5-6.

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Oslo, 10. april 2013


Jan Arve Haugan


Asle Aarbakke

Protokoll for generalforsamling KVÆRNER ASA

ISIN:	<u>NO0010605371 KVÆRNER ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	10.04.2013 09.00
Dagens dato:	10.04.2013

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	145 781 369	0	145 781 369	10 001 006	0	155 782 375
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	93,58 %	0,00 %	93,58 %	6,42 %		
Totalt	145 781 369	0	145 781 369	10 001 006	0	155 782 375
Sak 2 Valg av minst én person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	145 780 866	0	145 780 866	10 001 509	0	155 782 375
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	93,58 %	0,00 %	93,58 %	6,42 %		
Totalt	145 780 866	0	145 780 866	10 001 509	0	155 782 375
Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet for 2012 for Kværner ASA og konsernet, samt styrets årsberetning, herunder utdeling av utbytte						
Ordinær	148 829 618	58	148 829 676	6 952 699	0	155 782 375
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	95,54 %	0,00 %	95,54 %	4,46 %		
Totalt	148 829 618	58	148 829 676	6 952 699	0	155 782 375
Sak 5 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet						
Ordinær	148 827 671	550	148 828 221	6 954 154	0	155 782 375
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	95,54 %	0,00 %	95,54 %	4,46 %		
Totalt	148 827 671	550	148 828 221	6 954 154	0	155 782 375
Sak 6 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	135 976 740	1 569 436	137 546 176	18 236 199	0	155 782 375
% avgitte stemmer	98,86 %	1,14 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	87,29 %	1,01 %	88,29 %	11,71 %		
Totalt	135 976 740	1 569 436	137 546 176	18 236 199	0	155 782 375
Sak 7 Valg av medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	137 510 868	8	137 510 876	18 271 499	0	155 782 375
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	88,27 %	0,00 %	88,27 %	11,73 %		
Totalt	137 510 868	8	137 510 876	18 271 499	0	155 782 375
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer						
Ordinær	135 941 496	1 569 486	137 510 982	18 271 393	0	155 782 375
% avgitte stemmer	98,86 %	1,14 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	87,26 %	1,01 %	88,27 %	11,73 %		
Totalt	135 941 496	1 569 486	137 510 982	18 271 393	0	155 782 375
Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen						
Ordinær	116 443 648	558	116 444 206	39 338 169	0	155 782 375

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	74,75 %	0,00 %	74,75 %	25,25 %		
Totalt	116 443 648	558	116 444 206	39 338 169	0	155 782 375
Sak 10 Godkjenning av revisors honorar for 2012						
Ordinær	148 828 721	508	148 829 229	6 953 146	0	155 782 375
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	95,54 %	0,00 %	95,54 %	4,46 %		
Totalt	148 828 721	508	148 829 229	6 953 146	0	155 782 375
Sak 11 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp o.l.						
Ordinær	148 546 000	283 636	148 829 636	6 952 739	0	155 782 375
% avgitte stemmer	99,81 %	0,19 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	95,36 %	0,18 %	95,54 %	4,46 %		
Totalt	148 546 000	283 636	148 829 636	6 952 739	0	155 782 375
Sak 12 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte						
Ordinær	148 540 254	289 432	148 829 686	6 952 689	0	155 782 375
% avgitte stemmer	99,81 %	0,19 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	95,35 %	0,19 %	95,54 %	4,46 %		
Totalt	148 540 254	289 432	148 829 686	6 952 689	0	155 782 375

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

DNB Bank ASA

KVÆRNER ASA

DNB Bank ASA
Verdipapirservice


 GRETHE NES


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	269 000 000	0,34	91 460 000,00	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

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010605371 KVÆRNER ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	10.04.2013 09.00
Dagens dato:	10.04.2013

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	269 000 000	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	269 000 000	
Representert ved egne aksjer	104 836	0,04 %
Representert ved forhåndsstemme	113 459 998	42,18 %
Sum Egne aksjer	113 564 834	42,22 %
Representert ved fullmakt	322 463	0,12 %
Representert ved stemmeinstruks	41 895 078	15,57 %
Sum fullmakter	42 217 541	15,69 %
Totalt representert stemmeberettiget	155 782 375	57,91 %
Totalt representert av AK	155 782 375	57,91 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

DNB Bank ASA
Verdipapirservice

GRETHE NES

For selskapet:

KVÆRNER ASA



