

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Ekstraordinær generalforsamling i Aker Drilling ASA ble avholdt torsdag 15. desember 2005 kl. 10.00 i Shippingklubben, Oslo.

1. KONSTITUERING

Generalforsamlingen ble i samsvar med allmennaksjeloven § 5-12 (1) åpnet av styrets leder Leif-Arne Langøy.

Det ble opplyst at innkallingen med vedlegg var sendt alle aksjonærer med kjent oppholdssted og at innkallingen var gjennomført i henhold til bestemmelsene i vedtektene og allmennaksjeloven.

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

Selskapets revisor, revisjonsfirmaet KPMG v/statsautorisert revisor Asbjørn Næss og DnB Verdipapirservice var til stede og det ble opplyst at revisor ville være behjelpelig med å kontrollere eventuelle stemmeresultater. Det ble videre opplyst at det også var representanter fra pressen til stede, uten at det ble reist innsigelser mot dette.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 46 220 350 av selskapets totalt 93.000.000 aksjer var representert. Således var 49,70 % av den totale aksjekapitalen representert på generalforsamlingen. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.

Styrets formann Leif-Arne Langøy ble valgt til møteleder, mens Viktor B. Sandland ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

2. VALG AV STYREMEDLEMMER

Møteleder redegjorde for forslaget om valg av to nye styremedlemmer.

VS 

Det var ingen innvendinger mot forslaget og generalforsamlingen vedtok derfor enstemmig å velge Thorhild Widvey og Viktor B. Sandland som nye styremedlemmer for en periode på to år.

Thorhild Widvey vil tiltre med virkning fra 18. januar 2006, mens Viktor B. Sandland vil tiltre med virkning fra det tidspunkt selskapets aksjer noteres på Oslo Børs.

Forøvrig består styret av tre tidligere valgte medlemmer; Leif-Arne Langøy (styreleder), Martinus Brandal og Ole Melberg.

3. FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER – § 6 - GENERALFORSAMLINGEN

Vedtektenes § 6 ble enstemmig vedtatt endret til å lyde:

”§ 6 *Generalforsamlingen*

Innkallelse til generalforsamlingen skal skje ved skriftlig innkallelse til den enkelte aksjonær senest to uker før generalforsamlingen. Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen, må melde seg hos selskapet innen den frist som angis i innkallelsen. Generalforsamlingen ledes av styrets formann eller den han utnevner.

Generalforsamlingen skal avholdes i Oslo.

I den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- a) godkjenning av årsregnskap og åreberetningen*
- b) utdeling av utbytte*
- c) valg av revisor(er) og godkjenning av denne (disses) godtgjørelse*
- d) andre saker som er angitt i innkallelsen eller som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen”*



Vedtaksendringen skal tre i kraft umiddelbart.

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Oslo, 15. desember 2005



Leif-Arne Langøy



Viktor B. Sandland

AKER DRILLING ASA

Representert på EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

15.12.2005

Stemmeberettigede personer representert: 3

Aksjeklasse:	Rep. ved egne:	Rep. ved fullmakt:	Totalt representert:	Totalt repr. i %:
ORDINÆR	28 683 395	17 536 955	46 220 350	49,70
Totalt	28 683 395	17 536 955	46 220 350	49,70

Spesifisering av fremmøtt:	Antall:	Antall aksjer:
Kun egne aksjer:	1	28 683 395
Kun fullmektiger:	2	17 536 955
Egne og fullmektig aksjer:	0	
Totalt:	3	46 220 350

Aksjeklasse:	Antall aksjer:	Aksje kapital:
ORDINÆR	93 000 000	93 000 000
Totalt:	93 000 000	93 000 000

Kontofører for selskapet:

DnB NOR Bank ASA

For AKER DRILLING ASA