

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Ordinær generalforsamling i Aker Drilling ASA ble avholdt torsdag 16. mars 2006 kl. 10.00 i Shippingklubben, Oslo.

1. KONSTITUERING

Generalforsamlingen ble i samsvar med allmennaksjeloven § 5-12 (1) og § 6 i selskapets vedtekter åpnet og ledet 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 tilstede, uten at det ble reist innsigelser mot dette.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 36.445.582 av selskapets totalt 93.000.000 aksjer var representert. Således var 39.19 % av den totale aksjekapitalen representert på generalforsamlingen. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.

Viktor B. Sandland ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

VS 

2. ORDINÆRE POSTER

2.1 Orientering om virksomheten

Konsernsjef Martinus Brandal og finansdirektør Bengt A. Rem redegjorde for virksomheten, de viktigste hendelsene i konsernet i 2005 og hovedtallene i årsregnskapet for 2005.

Etter gjennomgangen åpnet møteleder for spørsmål og kommentarer.

2.2 Godkjenning av årsregnskapet for 2005 for Aker Drilling ASA og konsernet, samt årsberetningen

Møteleder opplyste at årsoppgjøret i sin helhet er inntatt i årsrapporten som aksjonærene har fått tilsendt. Årsoppgjøret består av styrets forslag til årsregnskap for Aker Drilling ASA og konsernet, styrets årsberetning, revisjonsberetning, samt styrets forslag om at det ikke skal utdeles utbytte for 2005. Nøkkeltallene ble gjennomgått under redegjørelse til finansdirektør Bengt A. Rem.

På oppfordring fra møteleder leste statsautorisert revisor Asbjørn Næss fra KPMG konklusjonen i revisors beretning.

Årsregnskapet for 2005 for Aker Drilling ASA og konsernet, samt årsberetningen, herunder at det ikke skal utdeles utbytte for 2005, ble deretter enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

2.3 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for 2005

Det er foreslått å gi et honorar på NOK 10.000 til hvert av valgkomiteens medlemmer.

Generalforsamlingen hadde ingen innvendinger mot honoraret til valgkomiteens medlemmer for 2005. Honoraret til medlemmene i valgkomiteen ble enstemmig fastsatt i overensstemmelse med valgkomiteens forslag.

vs 

2.4 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2005

Valgkomiteen har foreslått at det betales honorar til styrets medlemmer for perioden fra etableringen høsten 2005 og frem til ordinær generalforsamling 2006 på til sammen NOK 225.000. Dette fordeler seg med NOK 75.000 for styrets formann og NOK 50.000 til hvert av de øvrige styremedlemmene. Det ble opplyst at honoraret til styrets formann, Leif Arne Langøy, og styremedlem Martinus Brandal betales til deres arbeidsgiver, Aker ASA. Styremedlem Thorhild Widvey vil ikke tiltre før 18. april 2006 og mottar av den grunn ikke honorar.

Generalforsamlingen hadde ingen innvendinger mot forslaget til honoraret til styrets medlemmer for 2005 og dette ble enstemmig fastsatt i overensstemmelse med valgkomiteens forslag.

2.5 Godkjennelse av revisors honorar for 2005

Revisors honorar for revisjon av konsernregnskapet for 2005 beløp seg til totalt NOK 85.000, hvorav NOK 75.000 utgjorde honorar for revisjon av Aker Drilling ASA.

Generalforsamlingen hadde ingen innvendinger til revisors honorar for 2005 og det ble således enstemmig godkjent.

2.6 Valg til styret

Møteleder redegjorde for valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer.

Det ble opplyst at styremedlem Martinus Brandal har medelt valgkomiteen om at han som følge av at han skal tiltre som konsernsjef og daglig leder i Aker Kværner ASA 1. juli 2006 ønsker å fratruke sitt verv som styremedlem i Aker Drilling ASA.

Valgkomiteen har foreslått at styret blir supplert og utvidet ved at Eva von Hirsch og Nils Are Karstad Lysø velges som nye styremedlemmer for en valgperiode på to år.




Generalforsamlingen vedtok med 34.391.302 stemmer for og 2.054.280 stemmer mot å velge Eva von Hirsch og Nils Are Karstad Lysø som styremedlemmer for en valgperiode på to år.

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Oslo, 16. mars 2006



Leif-Arne Langøy



Viktor B. Sandland