

**INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I
AKER DRILLING ASA**

Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Aker Drilling ASA den

6. mars 2008 kl 10:00 i Fjordalleen 16, 0115 Oslo, Norge.

Følgende saker foreligger til behandling:

1. Åpning av generalforsamlingen av styrets leder. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
2. Godkjenning av innkallingen til møtet og dagsordenen

Innkallingsfristen som følger av allmennaksjeloven § 5-10 (2) og selskapets vedtekter er etter avtale med selskapets eneaksjonær fraveket.

3. Endring av vedtektenes § 5 og valg av nye styremedlemmer og styreleder

På bakgrunn av at selskapet kun har én aksjonær foreslår styret at vedtektenes § 5 endres. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

”§ 5 i vedtektene skal lyde:

§ 5 Styret

(Office translation)
(The Norwegian version will prevail in case of discrepancy)

**NOTICE OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
IN
AKER DRILLING ASA**

Notice is hereby given by the board of directors for an extraordinary general meeting in Aker Drilling ASA on

6 March 2008 at 10:00 at Fjordalleen 16, 0115 Oslo, Norway.

The following matters shall be dealt with:

1. Opening of the general meeting by the chairman of the board. Election of one person to sign the minutes together with the chairman of the meeting
2. Approval of the notice of the meeting and the agenda

The notice period as set forth in the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 5-10 (2) and the articles of association has been derogated from in agreement with the company's sole shareholder.

3. Amendment to § 5 of the articles of association and election of board of directors and chairman of the board

Since the company only has one shareholder the board proposes that § of the articles of association are amended. The board proposes that the general meeting passes the following resolution:

“§ 5 of the articles shall read as follows:

§ 5 The board

<p><i>Selskapet skal ha et styre som består av 3-6 medlemmer. Selskapets firma tegnes av styrets formann alene eller to styremedlemmer i fellesskap.</i></p> <p><i>Styret ansetter selskapets administrerende direktør.”</i></p> <p>Styrets forslag til nye styremedlemmer vil presenteres på generalforsamlingen.</p> <p>4. Strykning fra Oslo Børs</p> <p>På bakgrunn av at selskapet kun har én aksjonær foreslår styret at selskapet søker Oslo Børs om strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:</p> <p><i>”Aksjene i Aker Drilling ASA skal søkes strøket fra notering på Oslo Børs.”</i></p> <p>5. Endring av vedtektene og valgkomité</p> <p>På bakgrunn av at selskapet kun har én aksjonær foreslår styret at selskapet ikke lenger skal ha en valgkomité. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:</p> <p><i>”Vedtektenes § 7 strykes. Selskapets valgkomité opphører med umiddelbar virkning.”</i></p> <p>Oslo, 4. mars 2008</p> <p>Aker Drilling ASA styret</p> <p>***</p>	<p><i>The company shall have a board of directors consisting of 3-6 board members. The chairman of the board alone or two board members jointly have signatory powers of the company.</i></p> <p><i>The board appoints the company’s CEO.”</i></p> <p>The board’s proposal for new board members will be presented at the general meeting.</p> <p>4. De-listing from Oslo Børs</p> <p>As the company has only one shareholder, the board proposes that the company applies for a de-listing of its shares on Oslo Børs. The board proposes that the general meeting passes the following resolution:</p> <p><i>“An application for de-listing of Aker Drilling ASA’s shares on Oslo Børs shall be submitted”</i></p> <p>5. Amendments of the articles of association and nomination committee</p> <p>As the company has only one shareholder, the board proposes that the company shall no longer have a nomination committee. The board proposes that the general meeting passes the following resolution:</p> <p><i>“§ 7 of the articles of association is deleted. The company’s nomination committee ceases to exist with immediate effect.”</i></p> <p>Oslo, 4 March 2007</p> <p>Aker Drilling ASA The board of directors</p> <p>***</p>
--	---